PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTIC	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PODER EXECUTIVO			**91.438.410,00**	**21.230.198,61**	**112.668.608,61**	**15.559.843,67**	**15.223.034,63**	**336.809,04**	**88.355.806,43**	**8.752.958,51**	**97.108.764,94**	**11.461.198,80**	**77.395.093,24**	**12.685.717,27**	**90.080.810,51**	**74.815.469,65**	**10.832.096,49**	**85.647.566,14**	**4.433.244,37**
1 - SECRETARIA MUNICIP			**2.608.100,00**		**2.608.100,00**	**139.325,11**	**139.325,11**		**2.242.027,82**	**226.747,07**	**2.468.774,89**	**198.886,17**	**2.029.171,96**	**262.028,48**	**2.291.200,44**	**2.011.088,61**	**258.800,11**	**2.269.888,72**	**21.311,72**
1 - GESTAO DE GOVERNO			**2.545.000,00**		**2.545.000,00**	**130.885,76**	**130.885,76**		**2.187.367,17**	**226.747,07**	**2.414.114,24**	**189.776,07**	**1.988.176,46**	**257.473,43**	**2.245.649,89**	**1.970.093,11**	**254.245,06**	**2.224.338,17**	**21.311,72**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**2.545.000,00**		**2.545.000,00**	**130.885,76**	**130.885,76**		**2.187.367,17**	**226.747,07**	**2.414.114,24**	**189.776,07**	**1.988.176,46**	**257.473,43**	**2.245.649,89**	**1.970.093,11**	**254.245,06**	**2.224.338,17**	**21.311,72**
122 - ADMINISTRAÇÃO			**2.545.000,00**		**2.545.000,00**	**130.885,76**	**130.885,76**		**2.187.367,17**	**226.747,07**	**2.414.114,24**	**189.776,07**	**1.988.176,46**	**257.473,43**	**2.245.649,89**	**1.970.093,11**	**254.245,06**	**2.224.338,17**	**21.311,72**
1 - GESTAO DE GABINE			**2.545.000,00**		**2.545.000,00**	**130.885,76**	**130.885,76**		**2.187.367,17**	**226.747,07**	**2.414.114,24**	**189.776,07**	**1.988.176,46**	**257.473,43**	**2.245.649,89**	**1.970.093,11**	**254.245,06**	**2.224.338,17**	**21.311,72**
2001 - ASSESSORIA D			**2.545.000,00**		**2.545.000,00**	**130.885,76**	**130.885,76**		**2.187.367,17**	**226.747,07**	**2.414.114,24**	**189.776,07**	**1.988.176,46**	**257.473,43**	**2.245.649,89**	**1.970.093,11**	**254.245,06**	**2.224.338,17**	**21.311,72**
3.1.90.11.00 - VENC	1	01	1.800.000,00		1.800.000,00	53.265,05	53.265,05		1.561.545,05	185.189,90	1.746.734,95	1.678,36	1.561.545,05	185.189,90	1.746.734,95	1.559.084,56	185.972,03	1.745.056,59	1.678,36
3.1.90.13.00 - OBRI	2	01	200.000,00	-51.500,00	148.500,00	23.274,11	23.274,11		114.968,03	10.257,86	125.225,89	10.257,86	114.968,03	10.257,86	125.225,89	104.786,21	10.181,82	114.968,03	10.257,86
3.1.91.13.00 - OBRI	3	01	40.000,00	1.500,00	41.500,00	696,57	696,57		36.642,51	4.160,92	40.803,43	4.160,92	36.642,51	4.160,92	40.803,43	32.663,30	3.979,21	36.642,51	4.160,92
3.3.90.30.00 - MATE	4	01	55.000,00		55.000,00	15.684,06	15.684,06		38.223,94	1.092,00	39.315,94	22.097,72	16.280,22	3.559,10	19.839,32	16.280,22	938,00	17.218,22	2.621,10
3.3.90.30.00 - MATE	5	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	6	01	130.000,00	21.500,00	151.500,00	5.738,43	5.738,43		123.516,24	22.245,33	145.761,57	25.757,06	112.072,16	9.132,35	121.204,51	112.072,16	7.932,35	120.004,51	1.200,00
3.3.90.36.00 - OUTR	7	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	8	01	290.000,00	18.500,00	308.500,00	5.841,92	5.841,92		299.828,20	2.829,88	302.658,08	125.158,82	134.025,29	44.202,12	178.227,41	133.447,76	44.051,50	177.499,26	728,15
3.3.90.39.00 - OUTR	9	01	10.000,00		10.000,00	6.315,62	6.315,62		2.713,20	971,18	3.684,38	665,33	2.713,20	971,18	3.684,38	1.828,90	1.190,15	3.019,05	665,33
3.3.90.40.00 - SER	10	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍL	11	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDE	539	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQU	12	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.070,00	5.070,00		9.930,00		9.930,00		9.930,00		9.930,00	9.930,00		9.930,00	
2 - FUNDO SOCIAL DE SO			**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
4 - ADMINISTRAÇÃO			**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
244 - Assistência Comuni			**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
1 - GESTAO DE GABINE			**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
2002 - FUNDO SOCIAL			**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTR	13	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3 - CONSORCIO INTERMUN			**55.100,00**		**55.100,00**	**439,35**	**439,35**		**54.660,65**		**54.660,65**	**9.110,10**	**40.995,50**	**4.555,05**	**45.550,55**	**40.995,50**	**4.555,05**	**45.550,55**	
4 - ADMINISTRAÇÃO			**55.100,00**		**55.100,00**	**439,35**	**439,35**		**54.660,65**		**54.660,65**	**9.110,10**	**40.995,50**	**4.555,05**	**45.550,55**	**40.995,50**	**4.555,05**	**45.550,55**	
122 - ADMINISTRAÇÃO			**55.100,00**		**55.100,00**	**439,35**	**439,35**		**54.660,65**		**54.660,65**	**9.110,10**	**40.995,50**	**4.555,05**	**45.550,55**	**40.995,50**	**4.555,05**	**45.550,55**	
1 - GESTAO DE GABINE			**55.100,00**		**55.100,00**	**439,35**	**439,35**		**54.660,65**		**54.660,65**	**9.110,10**	**40.995,50**	**4.555,05**	**45.550,55**	**40.995,50**	**4.555,05**	**45.550,55**	
2077 - CONSÓRCIO IN			**55.100,00**		**55.100,00**	**439,35**	**439,35**		**54.660,65**		**54.660,65**	**9.110,10**	**40.995,50**	**4.555,05**	**45.550,55**	**40.995,50**	**4.555,05**	**45.550,55**	
3.1.71.70.00 - RATE	14	01	8.100,00		8.100,00	37,55	37,55		8.062,45		8.062,45	1.343,74	6.046,84	671,87	6.718,71	6.046,84	671,87	6.718,71	
3.3.71.70.00 - RATE	15	01	47.000,00		47.000,00	401,80	401,80		46.598,20		46.598,20	7.766,36	34.948,66	3.883,18	38.831,84	34.948,66	3.883,18	38.831,84	
2 - SECRETARIA MUNICIPA			**11.791.000,00**	**-588.400,00**	**11.202.600,00**	**2.476.339,69**	**2.469.487,19**	**6.852,50**	**8.078.988,85**	**647.271,46**	**8.726.260,31**	**1.332.055,20**	**6.562.423,29**	**891.502,09**	**7.453.925,38**	**6.541.591,14**	**852.613,97**	**7.394.205,11**	**59.720,27**
1 - GESTAO ADMINISTRAT			**1.619.000,00**	**41.600,00**	**1.660.600,00**	**94.232,80**	**87.380,30**	**6.852,50**	**1.420.500,62**	**145.866,58**	**1.566.367,20**	**198.393,06**	**1.265.113,94**	**157.027,88**	**1.422.141,82**	**1.250.616,33**	**117.357,81**	**1.367.974,14**	**54.167,68**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**1.619.000,00**	**41.600,00**	**1.660.600,00**	**94.232,80**	**87.380,30**	**6.852,50**	**1.420.500,62**	**145.866,58**	**1.566.367,20**	**198.393,06**	**1.265.113,94**	**157.027,88**	**1.422.141,82**	**1.250.616,33**	**117.357,81**	**1.367.974,14**	**54.167,68**
122 - ADMINISTRAÇÃO			**1.619.000,00**	**41.600,00**	**1.660.600,00**	**94.232,80**	**87.380,30**	**6.852,50**	**1.420.500,62**	**145.866,58**	**1.566.367,20**	**198.393,06**	**1.265.113,94**	**157.027,88**	**1.422.141,82**	**1.250.616,33**	**117.357,81**	**1.367.974,14**	**54.167,68**
2 - GESTÃO DE ADMIN			**1.619.000,00**	**41.600,00**	**1.660.600,00**	**94.232,80**	**87.380,30**	**6.852,50**	**1.420.500,62**	**145.866,58**	**1.566.367,20**	**198.393,06**	**1.265.113,94**	**157.027,88**	**1.422.141,82**	**1.250.616,33**	**117.357,81**	**1.367.974,14**	**54.167,68**
1003 - DEPART. ADMI			**1.619.000,00**	**41.600,00**	**1.660.600,00**	**94.232,80**	**87.380,30**	**6.852,50**	**1.420.500,62**	**145.866,58**	**1.566.367,20**	**198.393,06**	**1.265.113,94**	**157.027,88**	**1.422.141,82**	**1.250.616,33**	**117.357,81**	**1.367.974,14**	**54.167,68**
3.1.90.11.00 - VENC	16	01	840.000,00		840.000,00	54.983,88	54.983,88		703.598,21	81.417,91	785.016,12		703.598,21	81.417,91	785.016,12	703.598,21	81.417,91	785.016,12	
3.1.90.13.00 - OBRI	17	01	70.000,00	-25.500,00	44.500,00	4.453,16	4.453,16		36.206,23	3.840,61	40.046,84	3.840,61	36.206,23	3.840,61	40.046,84	32.812,41	3.393,82	36.206,23	3.840,61
3.1.91.13.00 - OBRI	18	01	30.000,00	2.500,00	32.500,00	812,75	812,75		29.229,28	2.457,97	31.687,25	2.457,97	29.229,28	2.457,97	31.687,25	26.417,51	2.811,77	29.229,28	2.457,97
3.3.90.30.00 - MATE	19	01	95.000,00	-25.300,00	69.700,00	7.598,27	745,77	6.852,50	61.471,73	630,00	62.101,73	30.366,32	31.735,41	565,60	32.301,01	31.735,41		31.735,41	565,60
3.3.90.36.00 - OUTR	20	01	42.000,00	-2.500,00	39.500,00	11.894,88	11.894,88		26.805,12	800,00	27.605,12	5.301,51	19.969,85	2.333,76	22.303,61	19.969,85	2.333,76	22.303,61	
3.3.90.39.00 - OUTR	21	01	412.000,00	98.500,00	510.500,00	3.304,05	3.304,05		487.240,79	19.955,16	507.195,95	119.739,98	368.425,70	29.647,10	398.072,80	360.562,89	26.893,08	387.455,97	10.616,83
3.3.90.39.00 - OUTR	22	01	104.000,00	11.600,00	115.600,00	4.033,81	4.033,81		74.801,26	36.764,93	111.566,19	36.686,67	74.801,26	36.764,93	111.566,19	74.372,05	507,47	74.879,52	36.686,67
4.4.90.52.00 - EQU	23	01	26.000,00	-17.700,00	8.300,00	7.152,00	7.152,00		1.148,00		1.148,00		1.148,00		1.148,00	1.148,00		1.148,00	
2 - GESTAO FINANCEIRA			**10.172.000,00**	**-630.000,00**	**9.542.000,00**	**2.382.106,89**	**2.382.106,89**		**6.658.488,23**	**501.404,88**	**7.159.893,11**	**1.133.662,14**	**5.297.309,35**	**734.474,21**	**6.031.783,56**	**5.290.974,81**	**735.256,16**	**6.026.230,97**	**5.552,59**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**2.940.000,00**	**40.000,00**	**2.980.000,00**	**454.883,27**	**454.883,27**		**2.392.356,56**	**132.760,17**	**2.525.116,73**	**180.735,77**	**2.126.186,72**	**223.746,83**	**2.349.933,55**	**2.119.852,18**	**224.528,78**	**2.344.380,96**	**5.552,59**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTIC	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
123 - ADMINISTRAÇÃO			**2.940.000,00**	**40.000,00**	**2.980.000,00**	**454.883,27**	**454.883,27**		**2.392.356,56**	**132.760,17**	**2.525.116,73**	**180.735,77**	**2.126.186,72**	**223.746,83**	**2.349.933,55**	**2.119.852,18**	**224.528,78**	**2.344.380,96**	**5.552,59**
2 - GESTÃO DE ADMIN			**2.940.000,00**	**40.000,00**	**2.980.000,00**	**454.883,27**	**454.883,27**		**2.392.356,56**	**132.760,17**	**2.525.116,73**	**180.735,77**	**2.126.186,72**	**223.746,83**	**2.349.933,55**	**2.119.852,18**	**224.528,78**	**2.344.380,96**	**5.552,59**
1004 - DEPART. DE F			**2.002.000,00**		**2.002.000,00**	**423.680,11**	**423.680,11**		**1.516.438,97**	**61.880,92**	**1.578.319,89**	**180.735,76**	**1.250.269,14**	**152.867,58**	**1.403.136,72**	**1.243.934,60**	**153.649,53**	**1.397.584,13**	**5.552,59**
3.1.90.11.00 - VENC	24	01	600.000,00		600.000,00	122.730,15	122.730,15		429.976,88	47.292,97	477.269,85		429.976,88	47.292,97	477.269,85	429.976,88	47.292,97	477.269,85	
3.1.90.13.00 - OBRI	25	01	30.000,00		30.000,00	9.848,21	9.848,21		18.634,34	1.517,45	20.151,79	1.517,45	18.634,34	1.517,45	20.151,79	17.059,78	1.574,56	18.634,34	1.517,45
3.1.91.13.00 - OBRI	26	01	34.000,00	3.700,00	37.700,00	298,07	298,07		33.785,82	3.616,11	37.401,93	3.616,11	33.785,82	3.616,11	37.401,93	30.163,09	3.622,73	33.785,82	3.616,11
3.3.90.30.00 - MATE	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	28	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.626,00	1.626,00		3.574,00	800,00	4.374,00		3.574,00	800,00	4.374,00	3.574,00	800,00	4.374,00	
3.3.90.39.00 - OUTR	29	01	179.000,00	-5.000,00	174.000,00	20.483,46	20.483,46		145.553,45	7.963,09	153.516,54	18.000,00	121.553,45	13.963,09	135.516,54	121.553,45	13.963,09	135.516,54	
3.3.90.40.00 - SER	30	01	1.100.000,00	-3.700,00	1.096.300,00	228.678,74	228.678,74		867.621,26		867.621,26	157.183,17	625.451,43	84.986,66	710.438,09	625.451,43	84.986,66	710.438,09	
3.3.90.46.00 - AUXÍL	509	01	1.000,00		1.000,00	760,00	760,00		240,00		240,00		240,00		240,00	240,00		240,00	
3.3.90.93.00 - INDE	31	01	55.000,00		55.000,00	37.255,48	37.255,48		17.053,22	691,30	17.744,52	419,03	17.053,22	691,30	17.744,52	15.915,97	1.409,52	17.325,49	419,03
4.4.90.52.00 - EQU	32	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2067 - PASEP			**938.000,00**	**40.000,00**	**978.000,00**	**31.203,16**	**31.203,16**		**875.917,59**	**70.879,25**	**946.796,84**	**0,01**	**875.917,58**	**70.879,25**	**946.796,83**	**875.917,58**	**70.879,25**	**946.796,83**	
3.3.90.47.00 - OBRI	33	01	920.000,00	40.000,00	960.000,00	23.916,42	23.916,42		866.423,49	69.660,09	936.083,58	0,01	866.423,48	69.660,09	936.083,57	866.423,48	69.660,09	936.083,57	
3.3.90.47.00 - OBRI	513	01	1.000,00		1.000,00	677,19	677,19		209,92	112,89	322,81		209,92	112,89	322,81	209,92	112,89	322,81	
3.3.90.47.00 - OBRI	514	01	17.000,00		17.000,00	6.609,55	6.609,55		9.284,18	1.106,27	10.390,45		9.284,18	1.106,27	10.390,45	9.284,18	1.106,27	10.390,45	
28 - ENCARGOS ESPECIA			**6.532.000,00**	**30.000,00**	**6.562.000,00**	**1.927.223,62**	**1.927.223,62**		**4.266.131,67**	**368.644,71**	**4.634.776,38**	**952.926,37**	**3.171.122,63**	**510.727,38**	**3.681.850,01**	**3.171.122,63**	**510.727,38**	**3.681.850,01**	
843 - SERVIÇO DA DÍVI			**4.722.000,00**	**30.000,00**	**4.752.000,00**	**1.892.877,61**	**1.892.877,61**		**2.491.722,16**	**367.400,23**	**2.859.122,39**	**284.165,34**	**2.065.474,15**	**509.482,90**	**2.574.957,05**	**2.065.474,15**	**509.482,90**	**2.574.957,05**	
0 - ENCARGOS ESPECIA			**4.722.000,00**	**30.000,00**	**4.752.000,00**	**1.892.877,61**	**1.892.877,61**		**2.491.722,16**	**367.400,23**	**2.859.122,39**	**284.165,34**	**2.065.474,15**	**509.482,90**	**2.574.957,05**	**2.065.474,15**	**509.482,90**	**2.574.957,05**	
1 - SERVIÇOS DA DIVI			**4.722.000,00**	**30.000,00**	**4.752.000,00**	**1.892.877,61**	**1.892.877,61**		**2.491.722,16**	**367.400,23**	**2.859.122,39**	**284.165,34**	**2.065.474,15**	**509.482,90**	**2.574.957,05**	**2.065.474,15**	**509.482,90**	**2.574.957,05**	
3.2.90.22.00 - OUT	34	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.6.90.71.00 - PRIN	35	01	631.000,00	795.000,00	1.426.000,00	26.105,37	26.105,37		1.370.697,03	29.197,60	1.399.894,63	223.007,80	1.036.185,33	140.701,50	1.176.886,83	1.036.185,33	140.701,50	1.176.886,83	
4.6.90.71.00 - PRIN	36	01	667.000,00		667.000,00	300.054,76	300.054,76		366.945,24		366.945,24	61.157,54	275.208,93	30.578,77	305.787,70	275.208,93	30.578,77	305.787,70	
4.6.90.75.00 - COR	37	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.91.71.00 - PRIN	38	01	3.420.000,00	-765.000,00	2.655.000,00	1.562.717,48	1.562.717,48		754.079,89	338.202,63	1.092.282,52		754.079,89	338.202,63	1.092.282,52	754.079,89	338.202,63	1.092.282,52	
0 - ENCARGOS ESPECIA			**1.810.000,00**		**1.810.000,00**	**34.346,01**	**34.346,01**		**1.774.409,51**	**1.244,48**	**1.775.653,99**	**668.761,03**	**1.105.648,48**	**1.244,48**	**1.106.892,96**	**1.105.648,48**	**1.244,48**	**1.106.892,96**	
846 - OUTROS ENCARGO			**1.810.000,00**		**1.810.000,00**	**34.346,01**	**34.346,01**		**1.774.409,51**	**1.244,48**	**1.775.653,99**	**668.761,03**	**1.105.648,48**	**1.244,48**	**1.106.892,96**	**1.105.648,48**	**1.244,48**	**1.106.892,96**	
2 - SERVIÇOS DA DIV			**1.810.000,00**		**1.810.000,00**	**34.346,01**	**34.346,01**		**1.774.409,51**	**1.244,48**	**1.775.653,99**	**668.761,03**	**1.105.648,48**	**1.244,48**	**1.106.892,96**	**1.105.648,48**	**1.244,48**	**1.106.892,96**	
3.3.90.91.00 - SENTE	39	01	1.200.000,00	-54.500,00	1.145.500,00	14.595,79	14.595,79		1.129.659,73	1.244,48	1.130.904,21	668.761,03	460.898,70	1.244,48	462.143,18	460.898,70	1.244,48	462.143,18	
4.4.90.91.00 - SENTE	40	01	610.000,00	54.500,00	664.500,00	19.750,22	19.750,22		644.749,78		644.749,78		644.749,78		644.749,78	644.749,78		644.749,78	
99 - RESERVA DE CONTI			**700.000,00**	**-700.000,00**															
999 - RESERVA DE CON			**700.000,00**	**-700.000,00**															
9999 - RESERVA DE C			**700.000,00**	**-700.000,00**															
9999 - RESERVA DE C			**700.000,00**	**-700.000,00**															
9.9.99.99.00 - RESE	41	01	700.000,00	-700.000,00															
3 - SECRETARIA DE DESE			**1.285.000,00**	**5.778.582,21**	**7.063.582,21**	**263.578,14**	**212.978,14**	**50.600,00**	**6.717.365,61**	**82.638,46**	**6.800.004,07**	**3.440.123,07**	**2.406.153,06**	**3.280.687,90**	**5.686.840,96**	**1.552.350,15**	**1.807.530,85**	**3.359.881,00**	**2.326.959,96**
1 - SECRET MUNIC DE DE			**1.279.000,00**	**5.324.060,40**	**6.603.060,40**	**257.659,64**	**207.059,64**	**50.600,00**	**6.262.762,30**	**82.638,46**	**6.345.400,76**	**3.225.250,55**	**2.166.422,27**	**3.065.815,38**	**5.232.237,65**	**1.312.619,36**	**1.807.530,85**	**3.120.150,21**	**2.112.087,44**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**1.279.000,00**	**5.324.060,40**	**6.603.060,40**	**257.659,64**	**207.059,64**	**50.600,00**	**6.262.762,30**	**82.638,46**	**6.345.400,76**	**3.225.250,55**	**2.166.422,27**	**3.065.815,38**	**5.232.237,65**	**1.312.619,36**	**1.807.530,85**	**3.120.150,21**	**2.112.087,44**
122 - ADMINISTRAÇÃO			**1.279.000,00**	**5.324.060,40**	**6.603.060,40**	**257.659,64**	**207.059,64**	**50.600,00**	**6.262.762,30**	**82.638,46**	**6.345.400,76**	**3.225.250,55**	**2.166.422,27**	**3.065.815,38**	**5.232.237,65**	**1.312.619,36**	**1.807.530,85**	**3.120.150,21**	**2.112.087,44**
3 - GESTAO DE DESEN			**1.279.000,00**	**5.324.060,40**	**6.603.060,40**	**257.659,64**	**207.059,64**	**50.600,00**	**6.262.762,30**	**82.638,46**	**6.345.400,76**	**3.225.250,55**	**2.166.422,27**	**3.065.815,38**	**5.232.237,65**	**1.312.619,36**	**1.807.530,85**	**3.120.150,21**	**2.112.087,44**
1009 - PAVIMENTAÇÃ				**2.660.000,00**	**2.660.000,00**	**2.892,70**	**2.892,70**		**2.657.107,30**		**2.657.107,30**	**697.755,92**	**448.917,36**	**1.510.434,02**	**1.959.351,38**	**448.917,36**	**1.510.434,02**	**1.959.351,38**	
4.4.90.51.00 - OBRA	612	05		2.660.000,00	2.660.000,00	2.892,70	2.892,70		2.657.107,30		2.657.107,30	697.755,92	448.917,36	1.510.434,02	1.959.351,38	448.917,36	1.510.434,02	1.959.351,38	
2006 - ADMINISTRATI			**864.000,00**	**808.000,00**	**1.672.000,00**	**71.929,86**	**71.929,86**		**1.517.431,68**	**82.638,46**	**1.600.070,14**	**919.841,54**	**907.208,22**	**683.458,51**	**1.590.666,73**	**601.016,27**	**79.212,33**	**680.228,60**	**910.438,13**
3.1.90.11.00 - VENC	42	01	400.000,00	103.000,00	503.000,00	972,77	972,77		432.918,30	69.108,93	502.027,23		432.918,30	69.108,93	502.027,23	432.918,30	69.108,93	502.027,23	
3.1.90.13.00 - OBRI	43	01	20.000,00		20.000,00	1.134,02	1.134,02		17.251,56	1.614,42	18.865,98	1.614,42	17.251,56	1.614,42	18.865,98	15.573,36	1.678,20	17.251,56	1.614,42
3.1.91.13.00 - OBRI	44	01	30.000,00	25.900,00	55.900,00	1.066,94	1.066,94		48.949,93	5.883,13	54.833,06	5.883,13	48.949,93	5.883,13	54.833,06	44.012,92	4.937,01	48.949,93	5.883,13
3.3.90.30.00 - MATE	45	01	120.000,00	-71.900,00	48.100,00	11.730,27	11.730,27		36.369,73		36.369,73	1.567,80	34.801,93		34.801,93	34.801,93		34.801,93	
3.3.90.30.00 - MATE	46	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	47	01	30.000,00	3.000,00	33.000,00	779,03	779,03		27.220,97	5.000,00	32.220,97	5.976,37	26.049,34	5.195,26	31.244,60	26.049,34	195,26	26.244,60	5.000,00

Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTIC	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTR	48	01	131.000,00	-75.000,00	56.000,00	12.915,01	12.915,01		42.590,38	494,61	43.084,99	7.409,48	32.894,14	3.331,61	36.225,75	32.660,42	3.015,09	35.675,51	550,24
3.3.90.39.00 - OUTR	49	01	15.000,00		15.000,00	14.184,79	14.184,79		277,84	537,37	815,21	537,37	277,84	537,37	815,21		277,84	277,84	537,37
3.3.90.40.00 - SER	50	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDE	602	01		15.000,00	15.000,00				15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRA	51	01	92.000,00	808.000,00	900.000,00	3.147,03	3.147,03		896.852,97		896.852,97	896.852,97	299.065,18	597.787,79	896.852,97				896.852,97
4.4.90.52.00 - EQU	52	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2076 - DEPART. DE			**415.000,00**	**1.856.060,40**	**2.271.060,40**	**182.837,08**	**132.237,08**	**50.600,00**	**2.088.223,32**		**2.088.223,32**	**1.607.653,09**	**810.296,69**	**871.922,85**	**1.682.219,54**	**262.685,73**	**217.884,50**	**480.570,23**	**1.201.649,31**
3.1.90.11.00 - VENC	53	01	200.000,00	-200.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRI	54	01	30.000,00	-30.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRI	55	01	40.000,00	-40.000,00															
3.3.90.30.00 - MATE	56	01	26.000,00	-26.000,00															
3.3.90.30.00 - MATE	57	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	616	05		252.304,00	252.304,00				252.304,00		252.304,00	193.336,00		177.304,00	177.304,00		58.968,00	58.968,00	118.336,00
3.3.90.36.00 - OUTR	58	01	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTR	59	01	40.000,00	610.100,00	650.100,00	1.484,25	1.484,25		648.615,75		648.615,75	253.540,50	648.615,75		648.615,75	236.158,75	158.916,50	395.075,25	253.540,50
3.3.90.39.00 - OUTR	60	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	613	05		326.900,00	326.900,00	12,99	12,99		326.887,01		326.887,01	326.887,01		326.887,01	326.887,01				326.887,01
3.3.90.39.00 - OUTR	618	05		196.090,84	196.090,84				196.090,84		196.090,84	196.090,84		196.090,84	196.090,84				196.090,84
3.3.90.93.00 - INDE	607	02		8.804,22	8.804,22				8.804,22		8.804,22		8.804,22		8.804,22	8.804,22		8.804,22	
4.4.90.51.00 - OBRA	61	01	17.000,00	3.000,00	20.000,00	2.277,24	2.277,24		17.722,76		17.722,76		17.722,76		17.722,76	17.722,76		17.722,76	
4.4.90.51.00 - OBRA	601	02		764.261,34	764.261,34	126.462,60	126.462,60		637.798,74		637.798,74	637.798,74	135.153,96	171.641,00	306.794,96				306.794,96
4.4.90.52.00 - EQU	62	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQU	617	05		50.600,00	50.600,00	50.600,00		50.600,00											
3 - FUNDO MUNICIPAL D			**6.000,00**	**454.521,81**	**460.521,81**	**5.918,50**	**5.918,50**		**454.603,31**		**454.603,31**	**214.872,52**	**239.730,79**	**214.872,52**	**454.603,31**	**239.730,79**		**239.730,79**	**214.872,52**
15 - URBANISMO			**2.000,00**	**454.521,81**	**456.521,81**	**1.918,50**	**1.918,50**		**454.603,31**		**454.603,31**	**214.872,52**	**239.730,79**	**214.872,52**	**454.603,31**	**239.730,79**		**239.730,79**	**214.872,52**
451 - INFRA-ESTRUTUR			**2.000,00**	**454.521,81**	**456.521,81**	**1.918,50**	**1.918,50**		**454.603,31**		**454.603,31**	**214.872,52**	**239.730,79**	**214.872,52**	**454.603,31**	**239.730,79**		**239.730,79**	**214.872,52**
3 - GESTAO DE DESEN			**2.000,00**	**454.521,81**	**456.521,81**	**1.918,50**	**1.918,50**		**454.603,31**		**454.603,31**	**214.872,52**	**239.730,79**	**214.872,52**	**454.603,31**	**239.730,79**		**239.730,79**	**214.872,52**
2007 - DEPART. INF			**2.000,00**	**454.521,81**	**456.521,81**	**1.918,50**	**1.918,50**		**454.603,31**		**454.603,31**	**214.872,52**	**239.730,79**	**214.872,52**	**454.603,31**	**239.730,79**		**239.730,79**	**214.872,52**
3.3.90.30.00 - MATE	63	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	64	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	65	03	500,00	447.021,81	447.521,81	838,50	838,50		446.683,31		446.683,31	214.872,52	231.810,79	214.872,52	446.683,31	231.810,79		231.810,79	214.872,52
4.4.90.52.00 - EQU	66	03	500,00	7.500,00	8.000,00	80,00	80,00		7.920,00		7.920,00		7.920,00		7.920,00	7.920,00		7.920,00	
17 - SANEAMENTO			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
512 - SANEAMENTO BÁ			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3 - GESTAO DE DESEN			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
2008 - DEPART. SAN			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATE	67	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	68	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	69	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQU	70	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
18 - GESTÃO AMBIENTAL			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
541 - PRESERVAÇÃO E			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3 - GESTAO DE DESEN			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
2009 - DEPART. PRE			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATE	71	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	72	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	73	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQU	74	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
4 - SECRETARIA MUNICIPA			**19.513.400,00**	**5.782.655,96**	**25.296.055,96**	**4.397.799,33**	**4.167.740,79**	**230.058,54**	**19.418.329,28**	**1.479.927,35**	**20.898.256,63**	**2.026.130,82**	**17.440.858,00**	**1.985.902,46**	**19.426.760,46**	**16.836.055,57**	**2.036.070,24**	**18.872.125,81**	**554.634,65**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE			**18.344.400,00**	**5.769.855,96**	**24.114.255,96**	**3.970.011,10**	**3.787.134,40**	**182.876,70**	**18.715.930,89**	**1.428.313,97**	**20.144.244,86**	**1.983.057,03**	**16.759.765,27**	**1.944.003,44**	**18.703.768,71**	**16.166.453,68**	**1.994.734,15**	**18.161.187,83**	**542.580,88**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTIC	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
10 - SAÚDE			**18.344.400,00**	**5.769.855,96**	**24.114.255,96**	**3.970.011,10**	**3.787.134,40**	**182.876,70**	**18.715.930,89**	**1.428.313,97**	**20.144.244,86**	**1.983.057,03**	**16.759.765,27**	**1.944.003,44**	**18.703.768,71**	**16.166.453,68**	**1.994.734,15**	**18.161.187,83**	**542.580,88**
301 - ATENÇÃO BASICA			**11.930.500,00**	**3.997.351,00**	**15.927.851,00**	**2.240.396,67**	**2.180.571,77**	**59.824,90**	**12.446.849,99**	**1.240.604,34**	**13.687.454,33**	**856.624,35**	**11.879.258,39**	**1.348.271,92**	**13.227.530,31**	**11.606.168,24**	**1.224.661,74**	**12.830.829,98**	**396.700,33**
9 - GESTÃO DE SAÚDE			**11.930.500,00**	**3.997.351,00**	**15.927.851,00**	**2.240.396,67**	**2.180.571,77**	**59.824,90**	**12.446.849,99**	**1.240.604,34**	**13.687.454,33**	**856.624,35**	**11.879.258,39**	**1.348.271,92**	**13.227.530,31**	**11.606.168,24**	**1.224.661,74**	**12.830.829,98**	**396.700,33**
2018 - BLOCO DA SAU			**1.935.500,00**	**911.900,00**	**2.847.400,00**	**95.214,22**	**95.214,22**		**2.481.604,26**	**270.581,52**	**2.752.185,78**	**32.646,26**	**2.481.604,26**	**270.581,52**	**2.752.185,78**	**2.447.935,74**	**271.603,78**	**2.719.539,52**	**32.646,26**
3.1.90.11.00 - VENC	75	01	1.500.000,00	880.000,00	2.380.000,00	3.009,78	3.009,78		2.139.054,96	237.935,26	2.376.990,22		2.139.054,96	237.935,26	2.376.990,22	2.139.054,96	237.935,26	2.376.990,22	
3.1.90.11.00 - VENC	76	05	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRI	77	01	220.000,00	-42.500,00	177.500,00	1.516,87	1.516,87		161.274,99	14.708,14	175.983,13	14.708,14	161.274,99	14.708,14	175.983,13	146.575,58	14.699,41	161.274,99	14.708,14
3.1.91.13.00 - OBRI	78	01	125.000,00	74.400,00	199.400,00	187,57	187,57		181.274,31	17.938,12	199.212,43	17.938,12	181.274,31	17.938,12	199.212,43	162.305,20	18.969,11	181.274,31	17.938,12
3.3.90.46.00 - AUXÍL	534	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
2019 - BLOCO DE AG			**1.280.000,00**	**73.000,00**	**1.353.000,00**	**111.719,12**	**111.719,12**		**1.133.804,22**	**107.476,66**	**1.241.280,88**		**1.133.804,22**	**107.476,66**	**1.241.280,88**	**1.133.804,22**	**107.476,66**	**1.241.280,88**	
3.1.90.11.00 - VENC	79	01	900.000,00		900.000,00	27.719,12	27.719,12		801.804,22	70.476,66	872.280,88		801.804,22	70.476,66	872.280,88	801.804,22	70.476,66	872.280,88	
3.1.90.11.00 - VENC	80	05	280.000,00	89.000,00	369.000,00				332.000,00	37.000,00	369.000,00		332.000,00	37.000,00	369.000,00	332.000,00	37.000,00	369.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRI	81	01	50.000,00	-16.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	82	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2044 - CONST., AMPL.			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATE	83	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	84	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	85	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2048 - BLOCO DA ATE			**8.565.000,00**	**3.012.451,00**	**11.577.451,00**	**1.883.463,33**	**1.823.638,43**	**59.824,90**	**8.831.441,51**	**862.546,16**	**9.693.987,67**	**823.978,09**	**8.263.849,91**	**970.213,74**	**9.234.063,65**	**8.024.428,28**	**845.581,30**	**8.870.009,58**	**364.054,07**
3.1.90.11.00 - VENC	86	01	3.000.000,00	1.651.000,00	4.651.000,00	5.931,31	5.931,31		4.168.331,53	476.737,16	4.645.068,69		4.168.331,53	476.737,16	4.645.068,69	4.167.439,16	477.629,53	4.645.068,69	
3.1.90.11.00 - VENC	594	05	250.000,00		250.000,00	29.185,89	29.185,89		220.814,11		220.814,11		220.814,11		220.814,11	220.814,11		220.814,11	
3.1.90.13.00 - OBRI	87	01	595.000,00	-108.000,00	487.000,00	748,42	748,42		444.373,87	41.877,71	486.251,58	41.877,71	444.373,87	41.877,71	486.251,58	402.464,67	41.909,20	444.373,87	41.877,71
3.1.91.13.00 - OBRI	88	01	250.000,00	38.000,00	288.000,00	1.414,25	1.414,25		261.781,95	24.803,80	286.585,75	24.803,80	261.781,95	24.803,80	286.585,75	237.072,66	24.709,29	261.781,95	24.803,80
3.3.90.30.00 - MATE	89	01	200.000,00	-200.000,00															
3.3.90.30.00 - MATE	90	01	980.000,00	-355.000,00	625.000,00	31.033,87	5.925,97	25.107,90	562.617,65	31.348,48	593.966,13	167.151,27	418.414,81	21.730,95	440.145,76	390.304,92	36.509,94	426.814,86	13.330,90
3.3.90.30.00 - MATE	91	02	195.000,00	444.700,00	639.700,00	10.032,81	10.032,81		614.413,19	15.254,00	629.667,19	24.882,50	576.044,69	42.914,00	618.958,69	533.649,94	71.134,75	604.784,69	14.174,00
3.3.90.30.00 - MATE	92	05	1.067.000,00	618.705,00	1.685.705,00	102.369,20	67.652,20	34.717,00	1.391.300,38	192.035,42	1.583.335,80	345.751,31	1.166.329,39	226.511,00	1.392.840,39	1.093.718,51	143.865,98	1.237.584,49	155.255,90
3.3.90.36.00 - OUTR	93	01	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	94	02	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	95	05	55.000,00	-5.000,00	50.000,00	46.094,68	46.094,68		3.905,32		3.905,32		3.905,32		3.905,32	3.905,32		3.905,32	
3.3.90.39.00 - OUTR	96	01	140.000,00	200.000,00	340.000,00	117.115,76	117.115,76		137.048,88	85.835,36	222.884,24	85.835,36	137.048,88	85.835,36	222.884,24	135.936,02	1.112,86	137.048,88	85.835,36
3.3.90.39.00 - OUTR	97	01	500.000,00	-178.000,00	322.000,00	1.034,15	1.034,15		320.965,85		320.965,85	22.076,66	300.489,19	1.600,00	302.089,19	298.110,52	778,67	298.889,19	3.200,00
3.3.90.39.00 - OUTR	98	02	45.000,00	-19.000,00	26.000,00	612,35	612,35		25.387,65		25.387,65		25.387,65		25.387,65	25.387,65		25.387,65	
3.3.90.39.00 - OUTR	99	05	1.055.000,00	400.295,00	1.455.295,00	1.123.119,41	1.123.119,41		337.641,36	-5.465,77	332.175,59	96.041,37	215.126,86	45.083,76	260.210,62	191.323,14	44.811,08	236.134,22	24.076,40
3.3.90.46.00 - AUXÍL	100	01	3.000,00	17.000,00	20.000,00	2.300,00	2.300,00		17.580,00	120,00	17.700,00	2.500,00	14.580,00	1.120,00	15.700,00	14.080,00	1.120,00	15.200,00	500,00
3.3.90.46.00 - AUXÍL	505	05	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTR	502	05	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTR	590	01		36.000,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00		33.000,00		33.000,00	5.000,00	27.000,00	2.000,00	29.000,00	26.000,00	2.000,00	28.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - INDE	573	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	574	02	10.000,00	-7.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00												
4.4.90.52.00 - EQU	101	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQU	102	05	150.000,00	499.951,00	649.951,00	357.671,23	357.671,23		292.279,77		292.279,77	8.058,11	284.221,66		284.221,66	284.221,66		284.221,66	
302 - ASSISTÊNCIA HO			**5.812.900,00**	**1.720.704,96**	**7.533.604,96**	**1.526.460,17**	**1.403.408,37**	**123.051,80**	**5.848.512,07**	**158.632,72**	**6.007.144,79**	**1.046.852,32**	**4.485.464,03**	**571.166,16**	**5.056.630,19**	**4.218.748,01**	**741.544,46**	**4.960.292,47**	**96.337,72**
9 - GESTÃO DE SAÚDE			**5.812.900,00**	**1.720.704,96**	**7.533.604,96**	**1.526.460,17**	**1.403.408,37**	**123.051,80**	**5.848.512,07**	**158.632,72**	**6.007.144,79**	**1.046.852,32**	**4.485.464,03**	**571.166,16**	**5.056.630,19**	**4.218.748,01**	**741.544,46**	**4.960.292,47**	**96.337,72**
2044 - CONST., AMPL.			**2.020.000,00**	**-1.706.200,00**	**313.800,00**	**313.800,00**	**313.800,00**												
3.3.90.30.00 - MATE	103	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	104	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	105	01	2.000.000,00	-1.706.200,00	293.800,00	293.800,00	293.800,00												
2047 - BLOCO ATENÇÃ			**3.792.900,00**	**3.426.904,96**	**7.219.804,96**	**1.212.660,17**	**1.089.608,37**	**123.051,80**	**5.848.512,07**	**158.632,72**	**6.007.144,79**	**1.046.852,32**	**4.485.464,03**	**571.166,16**	**5.056.630,19**	**4.218.748,01**	**741.544,46**	**4.960.292,47**	**96.337,72**
3.1.90.11.00 - VENC	106	01	225.000,00	-175.000,00	50.000,00	33.479,00	33.479,00		16.521,00		16.521,00		16.521,00		16.521,00	16.521,00		16.521,00	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTIC	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENC	107	05	150.000,00	49.990,00	199.990,00	484,40	484,40		178.370,16	21.135,44	199.505,60		178.370,16	21.135,44	199.505,60	178.370,16	21.135,44	199.505,60	
3.1.90.11.00 - VENC	593	05	250.000,00	646.104,96	896.104,96	381,80	381,80		774.966,00	120.757,16	895.723,16		774.966,00	120.757,16	895.723,16	774.966,00	120.757,16	895.723,16	
3.1.90.13.00 - OBRI	108	01	35.000,00	-8.000,00	27.000,00	518,25	518,25		24.334,08	2.147,67	26.481,75	2.147,67	24.334,08	2.147,67	26.481,75	22.272,76	2.061,32	24.334,08	2.147,67
3.1.91.13.00 - OBRI	109	01	7.000,00	4.000,00	11.000,00	2.916,20	2.916,20		7.377,59	706,21	8.083,80	706,21	7.377,59	706,21	8.083,80	6.660,56	717,03	7.377,59	706,21
3.3.90.30.00 - MATE	110	01	20.000,00		20.000,00	17.508,00	17.508,00		2.492,00		2.492,00		2.492,00		2.492,00	2.492,00		2.492,00	
3.3.90.30.00 - MATE	111	01	4.000,00	265.400,00	269.400,00	2.297,50	2.297,50		243.395,50	23.707,00	267.102,50	45.812,10	221.070,40	32.156,00	253.226,40	199.440,40	21.850,00	221.290,40	31.936,00
3.3.90.30.00 - MATE	112	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	113	05	5.000,00	1.156.310,00	1.161.310,00	211.710,87	205.296,87	6.414,00	926.378,13	23.221,00	949.599,13	128.333,00	787.275,82	94.796,14	882.071,96	678.950,50	142.315,63	821.266,13	60.805,83
3.3.90.32.00 - MATE	114	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	115	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	116	05	20.000,00	30.000,00	50.000,00	17.663,95	17.663,95		32.336,05		32.336,05	13.473,36	16.168,02	3.436,68	19.604,70	16.168,02	2.694,67	18.862,69	742,01
3.3.90.39.00 - OUTR	117	01	1.334.900,00	-49.900,00	1.285.000,00	341.913,09	341.913,09		986.378,67	-43.291,76	943.086,91	507.541,14	379.971,23	55.574,54	435.545,77	334.988,88	100.556,89	435.545,77	
3.3.90.39.00 - OUTR	118	05	1.700.000,00	1.493.700,00	3.193.700,00	550.882,91	434.245,11	116.637,80	2.632.567,09	10.250,00	2.642.817,09	348.838,84	2.053.521,93	240.456,32	2.293.978,25	1.964.521,93	329.456,32	2.293.978,25	
3.3.90.39.00 - OUTR	564	02		23.300,00	23.300,00	24,20	24,20		23.275,80		23.275,80		23.275,80		23.275,80	23.275,80		23.275,80	
3.3.90.46.00 - AUXÍL	517	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
3.3.90.93.00 - INDE	565	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDE	588	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQU	119	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQU	526	02	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
303 - SUPORTE PROFIL			**121.000,00**	**50.000,00**	**171.000,00**	**11.494,92**	**11.494,92**		**158.522,92**	**982,16**	**159.505,08**	**46.762,24**	**158.516,84**	**-7.285,84**	**151.231,00**	**108.109,32**	**4.633,52**	**112.742,84**	**38.488,16**
9 - GESTÃO DE SAÚDE			**121.000,00**	**50.000,00**	**171.000,00**	**11.494,92**	**11.494,92**		**158.522,92**	**982,16**	**159.505,08**	**46.762,24**	**158.516,84**	**-7.285,84**	**151.231,00**	**108.109,32**	**4.633,52**	**112.742,84**	**38.488,16**
2049 - BLOCO ASSIS			**121.000,00**	**50.000,00**	**171.000,00**	**11.494,92**	**11.494,92**		**158.522,92**	**982,16**	**159.505,08**	**46.762,24**	**158.516,84**	**-7.285,84**	**151.231,00**	**108.109,32**	**4.633,52**	**112.742,84**	**38.488,16**
3.3.90.30.00 - MATE	120	02	14.000,00		14.000,00	9.061,90	9.061,90		4.938,10		4.938,10		4.938,10		4.938,10	4.938,10		4.938,10	
3.3.90.30.00 - MATE	121	05	25.000,00	127.000,00	152.000,00	2.066,54	2.066,54		148.951,30	982,16	149.933,46	46.762,24	148.945,22	-7.285,84	141.659,38	103.171,22		103.171,22	38.488,16
3.3.90.39.00 - OUTR	122	05	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.93.00 - INDE	540	01	5.000,00		5.000,00	366,48	366,48		4.633,52		4.633,52		4.633,52		4.633,52		4.633,52	4.633,52	
4.4.90.52.00 - EQU	123	05	27.000,00	-27.000,00															
304 - VIGILÂNCIA SANIT			**467.000,00**	**1.800,00**	**468.800,00**	**178.659,34**	**178.659,34**		**262.045,91**	**28.094,75**	**290.140,66**	**32.818,12**	**236.526,01**	**31.851,20**	**268.377,21**	**233.428,11**	**23.894,43**	**257.322,54**	**11.054,67**
9 - GESTÃO DE SAÚDE			**467.000,00**	**1.800,00**	**468.800,00**	**178.659,34**	**178.659,34**		**262.045,91**	**28.094,75**	**290.140,66**	**32.818,12**	**236.526,01**	**31.851,20**	**268.377,21**	**233.428,11**	**23.894,43**	**257.322,54**	**11.054,67**
2050 - BLOCO VIGILA			**467.000,00**	**1.800,00**	**468.800,00**	**178.659,34**	**178.659,34**		**262.045,91**	**28.094,75**	**290.140,66**	**32.818,12**	**236.526,01**	**31.851,20**	**268.377,21**	**233.428,11**	**23.894,43**	**257.322,54**	**11.054,67**
3.1.90.11.00 - VENC	124	01	250.000,00		250.000,00	73.898,54	73.898,54		159.940,86	16.160,60	176.101,46		159.940,86	16.160,60	176.101,46	159.940,86	16.160,60	176.101,46	
3.1.90.13.00 - OBRI	125	01	10.000,00		10.000,00	5.457,06	5.457,06		4.182,93	360,01	4.542,94	360,01	4.182,93	360,01	4.542,94	3.803,41	379,52	4.182,93	360,01
3.1.91.13.00 - OBRI	126	01	20.000,00	2.800,00	22.800,00	354,55	354,55		20.750,79	1.694,66	22.445,45	1.694,66	20.750,79	1.694,66	22.445,45	19.021,67	1.729,12	20.750,79	1.694,66
3.3.90.30.00 - MATE	127	01	20.000,00	-13.800,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00												
3.3.90.30.00 - MATE	128	05	20.000,00		20.000,00	15.363,90	15.363,90		4.636,10		4.636,10		4.636,10		4.636,10	3.728,10	908,00	4.636,10	
3.3.90.36.00 - OUTR	129	05	85.000,00		85.000,00	43.888,05	43.888,05		41.111,95		41.111,95	3.547,45	33.808,05	3.756,45	37.564,50	33.808,05	3.756,45	37.564,50	
3.3.90.36.00 - OUTR	569	01	10.000,00	1.800,00	11.800,00	852,65	852,65		1.147,35	9.800,00	10.947,35	9.000,00	1.147,35	9.800,00	10.947,35	1.147,35	800,00	1.947,35	9.000,00
3.3.90.39.00 - OUTR	130	01	4.000,00	11.000,00	15.000,00	4.818,39	4.818,39		10.102,13	79,48	10.181,61		10.102,13	79,48	10.181,61	10.020,87	160,74	10.181,61	
3.3.90.39.00 - OUTR	131	02	40.000,00		40.000,00	21.784,00	21.784,00		18.216,00		18.216,00	18.216,00							
3.3.90.39.00 - OUTR	132	05	6.000,00		6.000,00	4.042,20	4.042,20		1.957,80		1.957,80		1.957,80		1.957,80	1.957,80		1.957,80	
3.3.90.93.00 - INDE	550	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQU	133	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
305 - VIGILÂNCIA EPID			**13.000,00**		**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**												
9 - GESTÃO DE SAÚDE			**13.000,00**		**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**												
2051 - BLOCO DE GES			**13.000,00**		**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATE	134	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	568	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	135	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	136	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQU	137	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTIC	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2 - DEPART ADMINISTR D			**1.169.000,00**	**12.800,00**	**1.181.800,00**	**427.788,23**	**380.606,39**	**47.181,84**	**702.398,39**	**51.613,38**	**754.011,77**	**43.073,79**	**681.092,73**	**41.899,02**	**722.991,75**	**669.601,89**	**41.336,09**	**710.937,98**	**12.053,77**
10 - SAÚDE			**1.144.000,00**	**12.800,00**	**1.156.800,00**	**402.788,23**	**355.606,39**	**47.181,84**	**702.398,39**	**51.613,38**	**754.011,77**	**43.073,79**	**681.092,73**	**41.899,02**	**722.991,75**	**669.601,89**	**41.336,09**	**710.937,98**	**12.053,77**
122 - Administração Gera			**1.144.000,00**	**12.800,00**	**1.156.800,00**	**402.788,23**	**355.606,39**	**47.181,84**	**702.398,39**	**51.613,38**	**754.011,77**	**43.073,79**	**681.092,73**	**41.899,02**	**722.991,75**	**669.601,89**	**41.336,09**	**710.937,98**	**12.053,77**
9 - GESTÃO DE SAÚDE			**1.144.000,00**	**12.800,00**	**1.156.800,00**	**402.788,23**	**355.606,39**	**47.181,84**	**702.398,39**	**51.613,38**	**754.011,77**	**43.073,79**	**681.092,73**	**41.899,02**	**722.991,75**	**669.601,89**	**41.336,09**	**710.937,98**	**12.053,77**
2045 - BLOCO ADMINI			**1.144.000,00**	**12.800,00**	**1.156.800,00**	**402.788,23**	**355.606,39**	**47.181,84**	**702.398,39**	**51.613,38**	**754.011,77**	**43.073,79**	**681.092,73**	**41.899,02**	**722.991,75**	**669.601,89**	**41.336,09**	**710.937,98**	**12.053,77**
3.1.90.11.00 - VENC	138	01	250.000,00	-15.850,00	234.150,00	118.878,07	118.878,07		106.341,00	8.930,93	115.271,93	494,88	106.341,00	8.930,93	115.271,93	104.485,53	10.291,52	114.777,05	494,88
3.1.90.13.00 - OBRI	139	01	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	2.013,79	2.013,79		7.356,25	629,96	7.986,21	629,96	7.356,25	629,96	7.986,21	6.726,29	629,96	7.356,25	629,96
3.1.91.13.00 - OBRI	140	01	20.000,00	-14.200,00	5.800,00	1.973,69	1.973,69		3.487,26	339,05	3.826,31	339,05	3.487,26	339,05	3.826,31	3.148,21	339,05	3.487,26	339,05
3.3.90.30.00 - MATE	141	01	90.000,00	-74.600,00	15.400,00	257,50	257,50		12.454,50	2.688,00	15.142,50	7.075,50	6.625,00	1.442,00	8.067,00	6.625,00	1.442,00	8.067,00	
3.3.90.36.00 - OUTR	142	01	115.000,00	-28.900,00	86.100,00	8.527,10	8.527,10		74.372,90	3.200,00	77.572,90	1.520,16	71.242,82	4.809,92	76.052,74	66.242,82	9.809,92	76.052,74	
3.3.90.39.00 - OUTR	143	01	106.000,00	208.000,00	314.000,00	218.971,35	218.971,35		85.771,10	9.257,55	95.028,65	9.257,55	85.771,10	9.257,55	95.028,65	82.699,29	3.071,81	85.771,10	9.257,55
3.3.90.39.00 - OUTR	144	01	275.000,00	8.000,00	283.000,00	2.150,44	2.150,44		270.132,67	10.716,89	280.849,56	7.892,75	258.820,48	15.468,66	274.289,14	258.225,93	14.730,88	272.956,81	1.332,33
3.3.90.40.00 - SER	145	01	51.000,00	31.650,00	82.650,00	79,27	79,27		66.719,73	15.851,00	82.570,73	15.851,00	65.698,78	1.020,95	66.719,73	65.698,78	1.020,95	66.719,73	
3.3.90.47.00 - OBRI	146	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTE	147	01	208.000,00	-208.000,00															
3.3.90.91.00 - SENTE	515	01	1.000,00	122.000,00	123.000,00	47.237,02	55,18	47.181,84	75.762,98		75.762,98	12,94	75.750,04		75.750,04	75.750,04		75.750,04	
4.4.90.52.00 - EQU	148	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.93.00 - INDE	149	01	1.000,00	-300,00	700,00	700,00	700,00												
28 - ENCARGOS ESPECIA			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
843 - SERVIÇO DA DÍVI			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
0 - ENCARGOS ESPECIA			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
2069 - SERVIÇO DA D			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
3.1.90.91.00 - SENTE	150	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
5 - SECRETARIA MUNIC DE			**8.924.110,00**	**181.160,00**	**9.105.270,00**	**1.234.159,58**	**1.197.569,58**	**36.590,00**	**7.298.062,97**	**573.047,45**	**7.871.110,42**	**531.655,80**	**6.974.661,94**	**596.514,24**	**7.571.176,18**	**6.773.972,48**	**565.482,14**	**7.339.454,62**	**231.721,56**
2 - DEPARTAMENTO DE SE			**8.890.110,00**	**181.160,00**	**9.071.270,00**	**1.210.648,58**	**1.174.058,58**	**36.590,00**	**7.287.597,97**	**573.023,45**	**7.860.621,42**	**531.655,80**	**6.964.196,94**	**596.490,24**	**7.560.687,18**	**6.763.507,48**	**565.458,14**	**7.328.965,62**	**231.721,56**
15 - URBANISMO			**8.890.110,00**	**181.160,00**	**9.071.270,00**	**1.210.648,58**	**1.174.058,58**	**36.590,00**	**7.287.597,97**	**573.023,45**	**7.860.621,42**	**531.655,80**	**6.964.196,94**	**596.490,24**	**7.560.687,18**	**6.763.507,48**	**565.458,14**	**7.328.965,62**	**231.721,56**
452 - SERVIÇOS URBAN			**8.890.110,00**	**181.160,00**	**9.071.270,00**	**1.210.648,58**	**1.174.058,58**	**36.590,00**	**7.287.597,97**	**573.023,45**	**7.860.621,42**	**531.655,80**	**6.964.196,94**	**596.490,24**	**7.560.687,18**	**6.763.507,48**	**565.458,14**	**7.328.965,62**	**231.721,56**
4 - GESTAO DE OBRAS			**8.890.110,00**	**181.160,00**	**9.071.270,00**	**1.210.648,58**	**1.174.058,58**	**36.590,00**	**7.287.597,97**	**573.023,45**	**7.860.621,42**	**531.655,80**	**6.964.196,94**	**596.490,24**	**7.560.687,18**	**6.763.507,48**	**565.458,14**	**7.328.965,62**	**231.721,56**
2031 - ILUMINAÇÃO P			**900.000,00**	**136.160,00**	**1.036.160,00**	**1.342,00**	**1.342,00**		**927.379,58**	**107.438,42**	**1.034.818,00**	**124.855,86**	**909.962,14**	**74.666,42**	**984.628,56**	**856.668,44**	**53.293,70**	**909.962,14**	**74.666,42**
3.3.90.30.00 - MATE	151	06	26.000,00	-16.340,00	9.660,00				9.660,00		9.660,00		9.660,00		9.660,00	9.660,00		9.660,00	
3.3.90.39.00 - OUTR	152	06	864.000,00	162.500,00	1.026.500,00	1.342,00	1.342,00		917.719,58	107.438,42	1.025.158,00	124.855,86	900.302,14	74.666,42	974.968,56	847.008,44	53.293,70	900.302,14	74.666,42
3.3.90.93.00 - INDE	584	06	10.000,00	-10.000,00															
2065 - DEPART. DE S			**7.990.110,00**	**45.000,00**	**8.035.110,00**	**1.209.306,58**	**1.172.716,58**	**36.590,00**	**6.360.218,39**	**465.585,03**	**6.825.803,42**	**406.799,94**	**6.054.234,80**	**521.823,82**	**6.576.058,62**	**5.906.839,04**	**512.164,44**	**6.419.003,48**	**157.055,14**
3.1.90.11.00 - VENC	153	01	3.282.610,00	190.000,00	3.472.610,00	3.690,73	3.690,73		3.111.149,10	357.770,17	3.468.919,27	9.308,09	3.111.149,10	357.770,17	3.468.919,27	3.105.157,33	354.453,85	3.459.611,18	9.308,09
3.1.90.13.00 - OBRI	154	01	318.000,00		318.000,00	50.975,80	50.975,80		242.881,85	24.142,35	267.024,20	24.142,35	242.881,85	24.142,35	267.024,20	219.959,76	22.922,09	242.881,85	24.142,35
3.1.90.91.00 - SENTE	155	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	156	01	79.000,00	13.100,00	92.100,00	1.009,54	1.009,54		83.023,30	8.067,16	91.090,46	8.067,16	83.023,30	8.067,16	91.090,46	75.075,76	7.947,54	83.023,30	8.067,16
3.3.90.30.00 - MATE	157	01	3.067.000,00	-1.842.300,00	1.224.700,00	869.607,24	833.017,24	36.590,00	345.811,76	9.281,00	355.092,76	31.190,49	312.017,17	16.094,66	328.111,83	280.394,22	43.508,05	323.902,27	4.209,56
3.3.90.30.00 - MATE	158	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	508	01	80.000,00	-80.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTR	160	01	39.000,00	-2.300,00	36.700,00	4.868,03	4.868,03		31.831,97		31.831,97		31.831,97		31.831,97	26.831,97	5.000,00	31.831,97	
3.3.90.39.00 - OUTR	161	01	1.083.000,00	499.000,00	1.582.000,00	268.627,90	268.627,90		1.309.872,10	3.500,00	1.313.372,10	271.147,50	1.037.683,10	52.925,13	1.090.608,23	968.288,54	73.936,06	1.042.224,60	48.383,63
3.3.90.39.00 - OUTR	507	01	13.500,00	125.000,00	138.500,00	1.177,13	1.177,13		74.498,52	62.824,35	137.322,87	62.824,35	74.498,52	62.824,35	137.322,87	72.882,67	1.615,85	74.498,52	62.824,35
3.3.90.46.00 - AUXÍL	162	01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	960,00	960,00		2.040,00		2.040,00	120,00	2.040,00		2.040,00	1.920,00		1.920,00	120,00
3.3.90.93.00 - INDE	615	01		52.000,00	52.000,00				52.000,00		52.000,00		52.000,00		52.000,00	52.000,00		52.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRA	163	01	25.000,00	1.068.000,00	1.093.000,00	6.344,21	6.344,21		1.086.655,79		1.086.655,79		1.086.655,79		1.086.655,79	1.086.655,79		1.086.655,79	
4.4.90.52.00 - EQU	599	01		20.500,00	20.500,00	46,00	46,00		20.454,00		20.454,00		20.454,00		20.454,00	17.673,00	2.781,00	20.454,00	
3 - DEPARTAMENTO DE TR			**34.000,00**		**34.000,00**	**23.511,00**	**23.511,00**		**10.465,00**	**24,00**	**10.489,00**		**10.465,00**	**24,00**	**10.489,00**	**10.465,00**	**24,00**	**10.489,00**	
15 - URBANISMO			**34.000,00**		**34.000,00**	**23.511,00**	**23.511,00**		**10.465,00**	**24,00**	**10.489,00**		**10.465,00**	**24,00**	**10.489,00**	**10.465,00**	**24,00**	**10.489,00**	
452 - SERVIÇOS URBAN			**34.000,00**		**34.000,00**	**23.511,00**	**23.511,00**		**10.465,00**	**24,00**	**10.489,00**		**10.465,00**	**24,00**	**10.489,00**	**10.465,00**	**24,00**	**10.489,00**	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTIC	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4 - GESTAO DE OBRAS			**34.000,00**		**34.000,00**	**23.511,00**	**23.511,00**		**10.465,00**	**24,00**	**10.489,00**		**10.465,00**	**24,00**	**10.489,00**	**10.465,00**	**24,00**	**10.489,00**	
2072 - DEPARTAMENT			**34.000,00**		**34.000,00**	**23.511,00**	**23.511,00**		**10.465,00**	**24,00**	**10.489,00**		**10.465,00**	**24,00**	**10.489,00**	**10.465,00**	**24,00**	**10.489,00**	
3.3.90.30.00 - MATE	164	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	165	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	166	01	14.000,00		14.000,00	3.605,00	3.605,00		10.395,00		10.395,00		10.395,00		10.395,00	10.395,00		10.395,00	
3.3.90.36.00 - OUTR	167	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	168	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	169	01	15.000,00		15.000,00	14.906,00	14.906,00		70,00	24,00	94,00		70,00	24,00	94,00	70,00	24,00	94,00	
4.4.90.52.00 - EQU	170	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - SECRETARIA MUN DE			**4.671.200,00**	**991.870,24**	**5.663.070,24**	**1.860.239,59**	**1.847.531,59**	**12.708,00**	**3.466.213,77**	**336.616,88**	**3.802.830,65**	**285.965,49**	**3.290.554,83**	**342.631,29**	**3.633.186,12**	**3.262.389,30**	**254.475,86**	**3.516.865,16**	**116.320,96**
1 - DEPARTAMENTO DE A			**2.956.200,00**		**2.956.200,00**	**440.947,72**	**440.947,72**		**2.255.163,75**	**260.088,53**	**2.515.252,28**	**114.215,20**	**2.197.702,69**	**258.243,07**	**2.455.945,76**	**2.175.556,87**	**225.480,21**	**2.401.037,08**	**54.908,68**
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**2.931.200,00**		**2.931.200,00**	**415.947,72**	**415.947,72**		**2.255.163,75**	**260.088,53**	**2.515.252,28**	**114.215,20**	**2.197.702,69**	**258.243,07**	**2.455.945,76**	**2.175.556,87**	**225.480,21**	**2.401.037,08**	**54.908,68**
122 - Administração Gera			**2.706.200,00**		**2.706.200,00**	**225.806,99**	**225.806,99**		**2.221.636,81**	**258.756,20**	**2.480.393,01**	**112.882,87**	**2.164.175,75**	**256.910,74**	**2.421.086,49**	**2.143.597,11**	**223.913,03**	**2.367.510,14**	**53.576,35**
5 - GESTÃO DOS PROG			**2.706.200,00**		**2.706.200,00**	**225.806,99**	**225.806,99**		**2.221.636,81**	**258.756,20**	**2.480.393,01**	**112.882,87**	**2.164.175,75**	**256.910,74**	**2.421.086,49**	**2.143.597,11**	**223.913,03**	**2.367.510,14**	**53.576,35**
2037 - ADMINISTRATI			**2.706.200,00**		**2.706.200,00**	**225.806,99**	**225.806,99**		**2.221.636,81**	**258.756,20**	**2.480.393,01**	**112.882,87**	**2.164.175,75**	**256.910,74**	**2.421.086,49**	**2.143.597,11**	**223.913,03**	**2.367.510,14**	**53.576,35**
3.1.90.11.00 - VENC	171	01	2.048.000,00	-36.500,00	2.011.500,00	51.291,87	51.291,87		1.767.273,37	192.934,76	1.960.208,13	2.859,74	1.767.273,37	192.934,76	1.960.208,13	1.767.273,37	190.075,02	1.957.348,39	2.859,74
3.1.90.13.00 - OBRI	172	01	54.000,00	116.000,00	170.000,00	1.897,75	1.897,75		154.089,16	14.013,09	168.102,25	14.013,09	154.089,16	14.013,09	168.102,25	140.518,29	13.570,87	154.089,16	14.013,09
3.1.90.91.00 - SENTE	173	01	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.94.00 - INDE	174	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	175	01	58.000,00	-10.000,00	48.000,00	277,08	277,08		43.435,59	4.287,33	47.722,92	4.287,33	43.435,59	4.287,33	47.722,92	39.132,27	4.303,32	43.435,59	4.287,33
3.3.90.30.00 - MATE	176	01	82.000,00	-40.500,00	41.500,00	1.038,50	1.038,50		38.487,50	1.974,00	40.461,50	32.990,00	6.113,50	1.358,00	7.471,50	6.113,50	1.358,00	7.471,50	
3.3.90.30.00 - MATE	177	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.32.00 - MATE	178	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	179	01	82.000,00	-23.500,00	58.500,00	988,57	988,57		46.635,36	10.876,07	57.511,43	11.502,15	43.536,08	7.473,20	51.009,28	43.536,08	2.473,20	46.009,28	5.000,00
3.3.90.39.00 - OUTR	180	01	166.000,00		166.000,00	73.243,45	73.243,45		64.306,28	28.450,27	92.756,55	26.381,78	64.306,28	28.450,27	92.756,55	61.754,58	4.620,19	66.374,77	26.381,78
3.3.90.39.00 - OUTR	181	01	120.000,00	-5.500,00	114.500,00	2.549,77	2.549,77		105.969,55	5.980,68	111.950,23	20.728,78	83.981,77	8.154,09	92.135,86	83.829,02	7.392,43	91.221,45	914,41
3.3.90.39.00 - OUTR	182	05	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.40.00 - SER	183	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍL	522	01	1.000,00	1.500,00	2.500,00	820,00	820,00		1.440,00	240,00	1.680,00	120,00	1.440,00	240,00	1.680,00	1.440,00	120,00	1.560,00	120,00
4.4.90.52.00 - EQU	184	01	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
243 - ASSISTÊNCIA À			**225.000,00**		**225.000,00**	**190.140,73**	**190.140,73**		**33.526,94**	**1.332,33**	**34.859,27**	**1.332,33**	**33.526,94**	**1.332,33**	**34.859,27**	**31.959,76**	**1.567,18**	**33.526,94**	**1.332,33**
5 - GESTÃO DOS PROG			**225.000,00**		**225.000,00**	**190.140,73**	**190.140,73**		**33.526,94**	**1.332,33**	**34.859,27**	**1.332,33**	**33.526,94**	**1.332,33**	**34.859,27**	**31.959,76**	**1.567,18**	**33.526,94**	**1.332,33**
2021 - CONSELHO MUN			**225.000,00**		**225.000,00**	**190.140,73**	**190.140,73**		**33.526,94**	**1.332,33**	**34.859,27**	**1.332,33**	**33.526,94**	**1.332,33**	**34.859,27**	**31.959,76**	**1.567,18**	**33.526,94**	**1.332,33**
3.1.90.11.00 - VENC	185	01	150.000,00		150.000,00	117.351,17	117.351,17		31.316,50	1.332,33	32.648,83	1.332,33	31.316,50	1.332,33	32.648,83	29.984,17	1.332,33	31.316,50	1.332,33
3.1.90.13.00 - OBRI	186	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	187	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	188	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	189	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	190	01	5.000,00		5.000,00	2.789,56	2.789,56		2.210,44		2.210,44		2.210,44		2.210,44	1.975,59	234,85	2.210,44	
28 - ENCARGOS ESPECIA			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
843 - SERVIÇO DA DÍVI			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
0 - ENCARGOS ESPECIA			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
2070 - SERVIÇO DA D			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
4.6.90.71.00 - PRIN	191	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2 - COORDENADORIA DE			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
11 - TRABALHO			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
334 - FOMENTO AO TR			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
5 - GESTÃO DOS PROG			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
2032 - PROARPD			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.36.00 - OUTR	192	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTIC	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3 - FUNDO MUNICIPAL DE			**1.713.000,00**	**991.870,24**	**2.704.870,24**	**1.417.291,87**	**1.404.583,87**	**12.708,00**	**1.211.050,02**	**76.528,35**	**1.287.578,37**	**171.750,29**	**1.092.852,14**	**84.388,22**	**1.177.240,36**	**1.086.832,43**	**28.995,65**	**1.115.828,08**	**61.412,28**
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**1.713.000,00**	**991.870,24**	**2.704.870,24**	**1.417.291,87**	**1.404.583,87**	**12.708,00**	**1.211.050,02**	**76.528,35**	**1.287.578,37**	**171.750,29**	**1.092.852,14**	**84.388,22**	**1.177.240,36**	**1.086.832,43**	**28.995,65**	**1.115.828,08**	**61.412,28**
241 - ASSISTÊNCIA AO			**527.000,00**	**673.800,00**	**1.200.800,00**	**408.694,25**	**408.694,25**		**711.664,65**	**80.441,10**	**792.105,75**	**76.348,40**	**711.664,65**	**44.321,30**	**755.985,95**	**707.789,93**	**7.967,42**	**715.757,35**	**40.228,60**
5 - GESTÃO DOS PROG			**527.000,00**	**673.800,00**	**1.200.800,00**	**408.694,25**	**408.694,25**		**711.664,65**	**80.441,10**	**792.105,75**	**76.348,40**	**711.664,65**	**44.321,30**	**755.985,95**	**707.789,93**	**7.967,42**	**715.757,35**	**40.228,60**
2033 - ASSISTENCIA A			**487.000,00**	**93.800,00**	**580.800,00**	**382.784,12**	**382.784,12**		**117.574,78**	**80.441,10**	**198.015,88**	**76.348,40**	**117.574,78**	**44.321,30**	**161.896,08**	**113.700,06**	**7.967,42**	**121.667,48**	**40.228,60**
3.1.90.11.00 - VENC	193	01	272.000,00	-10.000,00	262.000,00	227.706,57	227.706,57		33.320,73	972,70	34.293,43		33.320,73	972,70	34.293,43	33.320,73	972,70	34.293,43	
3.1.90.13.00 - OBRI	194	01	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	195	01	25.000,00	-12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	196	01	5.000,00	-500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.30.00 - MATE	197	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	198	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	531	01	1.000,00	12.000,00	13.000,00	973,40	973,40		2.688,00	9.338,60	12.026,60	9.338,60	2.688,00	9.338,60	12.026,60		2.688,00	2.688,00	9.338,60
3.3.90.30.00 - MATE	560	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	199	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	200	01	40.000,00	32.000,00	72.000,00	2.012,77	2.012,77		69.987,23		69.987,23		69.987,23		69.987,23	68.800,51	1.186,72	69.987,23	
3.3.90.39.00 - OUTR	201	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	202	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	614	01		45.200,00	45.200,00	100,20	100,20		11.180,00	33.919,80	45.099,80	30.919,80	11.180,00	4.400,00	15.580,00	11.180,00	3.000,00	14.180,00	1.400,00
3.3.90.46.00 - AUXÍL	203	01	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.481,18	1.481,18		398,82	120,00	518,82		398,82	120,00	518,82	398,82	120,00	518,82	
4.4.90.52.00 - EQU	204	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQU	619	01		36.100,00	36.100,00	10,00	10,00			36.090,00	36.090,00	36.090,00		29.490,00	29.490,00				29.490,00
2052 - CONSTRUÇAO,			**40.000,00**	**580.000,00**	**620.000,00**	**25.910,13**	**25.910,13**		**594.089,87**		**594.089,87**		**594.089,87**		**594.089,87**	**594.089,87**		**594.089,87**	
4.4.90.51.00 - OBRA	205	01	20.000,00	50.000,00	70.000,00	3.023,16	3.023,16		66.976,84		66.976,84		66.976,84		66.976,84	66.976,84		66.976,84	
4.4.90.51.00 - OBRA	597	05		550.000,00	550.000,00	22.886,97	22.886,97		527.113,03		527.113,03		527.113,03		527.113,03	527.113,03		527.113,03	
4.4.92.52.00 - EQU	206	01	20.000,00	-20.000,00															
242 - ASSISTÊNCIA AO			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
5 - GESTÃO DOS PROG			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
2034 - ASSISTENCIA			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATE	207	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	208	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
243 - ASSISTÊNCIA À			**775.000,00**	**156.354,24**	**931.354,24**	**655.886,29**	**655.886,29**		**271.977,21**	**3.490,74**	**275.467,95**	**43.406,61**	**226.570,60**	**23.562,38**	**250.132,98**	**224.819,28**	**7.242,06**	**232.061,34**	**18.071,64**
5 - GESTÃO DOS PROG			**775.000,00**	**156.354,24**	**931.354,24**	**655.886,29**	**655.886,29**		**271.977,21**	**3.490,74**	**275.467,95**	**43.406,61**	**226.570,60**	**23.562,38**	**250.132,98**	**224.819,28**	**7.242,06**	**232.061,34**	**18.071,64**
2022 - CONSELHO MD			**55.000,00**		**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATE	209	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	210	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	211	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2035 - ASSIST. AS C			**720.000,00**	**156.354,24**	**876.354,24**	**600.886,29**	**600.886,29**		**271.977,21**	**3.490,74**	**275.467,95**	**43.406,61**	**226.570,60**	**23.562,38**	**250.132,98**	**224.819,28**	**7.242,06**	**232.061,34**	**18.071,64**
3.1.90.11.00 - VENC	212	01	386.000,00		386.000,00	364.476,90	364.476,90		20.652,36	870,74	21.523,10		20.652,36	870,74	21.523,10	20.652,36	870,74	21.523,10	
3.1.90.13.00 - OBRI	213	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	214	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBV	215	06	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBV	554	06	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBV	605	01		44.500,00	44.500,00	2.016,50	2.016,50		42.483,50		42.483,50		42.483,50		42.483,50	42.483,50		42.483,50	
3.3.90.30.00 - MATE	216	01	240.000,00		240.000,00	146.296,71	146.296,71		93.703,29		93.703,29	19.406,61	74.296,68	8.071,64	82.368,32	74.296,68		74.296,68	8.071,64
3.3.90.30.00 - MATE	217	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	537	01	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00			500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.90.36.00 - OUTR	504	01	1.000,00	55.554,24	56.554,24	8.554,24	8.554,24		48.000,00		48.000,00	12.000,00	32.000,00	4.000,00	36.000,00	32.000,00	4.000,00	36.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTR	218	01	24.000,00	-500,00	23.500,00	7.319,48	7.319,48		16.180,52		16.180,52		16.180,52		16.180,52	14.429,20	1.751,32	16.180,52	
3.3.90.39.00 - OUTR	549	01	1.000,00	56.800,00	57.800,00	5.202,46	5.202,46		50.597,54	2.000,00	52.597,54	12.000,00	40.597,54	10.000,00	50.597,54	40.597,54		40.597,54	10.000,00
3.3.90.46.00 - AUXÍL	219	01	1.000,00		1.000,00	520,00	520,00		360,00	120,00	480,00		360,00	120,00	480,00	360,00	120,00	480,00	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTIC	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQU	220	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQU	221	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQU	536	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - ASSISTÊNCIA COM			**391.000,00**	**161.716,00**	**552.716,00**	**332.711,33**	**320.003,33**	**12.708,00**	**227.408,16**	**-7.403,49**	**220.004,67**	**51.995,28**	**154.616,89**	**16.504,54**	**171.121,43**	**154.223,22**	**13.786,17**	**168.009,39**	**3.112,04**
5 - GESTÃO DOS PROG			**299.000,00**	**4.002,36**	**303.002,36**	**260.807,41**	**260.807,41**		**40.998,44**	**1.196,51**	**42.194,95**	**2.788,04**	**35.998,44**	**3.696,51**	**39.694,95**	**35.604,77**	**3.802,14**	**39.406,91**	**288,04**
2023 - ASSISTENCIA			**20.000,00**	**4.002,36**	**24.002,36**	**20.000,00**	**20.000,00**		**4.002,36**		**4.002,36**		**4.002,36**		**4.002,36**	**4.002,36**		**4.002,36**	
3.3.90.30.00 - MATE	222	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	223	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	224	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.93.00 - INDE	604	02		4.002,36	4.002,36				4.002,36		4.002,36		4.002,36		4.002,36	4.002,36		4.002,36	
4.4.90.52.00 - EQU	543	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2025 - MANUTENÇÃO			**244.000,00**		**244.000,00**	**205.807,41**	**205.807,41**		**36.996,08**	**1.196,51**	**38.192,59**	**2.788,04**	**31.996,08**	**3.696,51**	**35.692,59**	**31.602,41**	**3.802,14**	**35.404,55**	**288,04**
3.3.90.30.00 - MATE	225	01	10.000,00		10.000,00	7.268,40	7.268,40		2.731,60		2.731,60		2.731,60		2.731,60	2.731,60		2.731,60	
3.3.90.30.00 - MATE	226	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	227	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	228	01	60.000,00		60.000,00	35.000,00	35.000,00		25.000,00		25.000,00	2.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTR	229	01	10.000,00		10.000,00	5.575,89	5.575,89		3.382,23	1.041,88	4.424,11	288,04	3.382,23	1.041,88	4.424,11	3.382,23	753,84	4.136,07	288,04
3.3.90.39.00 - OUTR	230	01	30.000,00		30.000,00	23.963,12	23.963,12		5.882,25	154,63	6.036,88		5.882,25	154,63	6.036,88	5.488,58	548,30	6.036,88	
3.3.90.39.00 - OUTR	231	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	232	05	83.000,00		83.000,00	83.000,00	83.000,00												
4.4.90.52.00 - EQU	542	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2036 - PRIMEIRA INFA			**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATE	233	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	234	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	235	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
18 - PROGRAMA DE PR			**51.000,00**	**66.919,92**	**117.919,92**	**14.591,92**	**1.883,92**	**12.708,00**	**103.328,00**		**103.328,00**	**30.851,24**	**69.552,73**	**2.924,03**	**72.476,76**	**69.552,73**	**2.924,03**	**72.476,76**	
2026 - PROTEÇÃO SOC			**51.000,00**	**66.919,92**	**117.919,92**	**14.591,92**	**1.883,92**	**12.708,00**	**103.328,00**		**103.328,00**	**30.851,24**	**69.552,73**	**2.924,03**	**72.476,76**	**69.552,73**	**2.924,03**	**72.476,76**	
3.3.90.30.00 - MATE	236	05	25.000,00	-6.000,00	19.000,00	348,20	348,20		18.651,80		18.651,80		18.651,80		18.651,80	18.651,80		18.651,80	
3.3.90.39.00 - OUTR	238	05	25.000,00	61.919,92	86.919,92	12.946,52	238,52	12.708,00	73.973,40		73.973,40	20.148,44	50.900,93	2.924,03	53.824,96	50.900,93	2.924,03	53.824,96	
4.4.90.52.00 - EQU	532	05	1.000,00	11.000,00	12.000,00	1.297,20	1.297,20		10.702,80		10.702,80	10.702,80							
19 - PROGRAMA DE PR			**21.000,00**	**90.793,72**	**111.793,72**	**37.312,00**	**37.312,00**		**83.081,72**	**-8.600,00**	**74.481,72**	**18.356,00**	**49.065,72**	**9.884,00**	**58.949,72**	**49.065,72**	**7.060,00**	**56.125,72**	**2.824,00**
2027 - PROTEÇÃO SOC			**21.000,00**	**90.793,72**	**111.793,72**	**37.312,00**	**37.312,00**		**83.081,72**	**-8.600,00**	**74.481,72**	**18.356,00**	**49.065,72**	**9.884,00**	**58.949,72**	**49.065,72**	**7.060,00**	**56.125,72**	**2.824,00**
3.1.90.11.00 - VENC	518	02	10.000,00	-8.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00												
3.1.90.13.00 - OBRI	519	02	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	239	02	1.000,00	23.768,00	24.768,00	24.768,00	24.768,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	241	02	1.000,00	61.600,00	62.600,00	8.944,00	8.944,00		62.256,00	-8.600,00	53.656,00	18.356,00	28.240,00	9.884,00	38.124,00	28.240,00	7.060,00	35.300,00	2.824,00
3.3.90.93.00 - INDE	520	02	1.000,00	20.825,72	21.825,72	1.000,00	1.000,00		20.825,72		20.825,72		20.825,72		20.825,72	20.825,72		20.825,72	
20 - PROTEÇÃO MEDIA			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
2079 - PROTEÇÃO ME			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATE	595	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	596	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
7 - SECRETARIA MUNICIPA			**1.107.000,00**	**1.046.417,92**	**2.153.417,92**	**185.384,34**	**185.384,34**		**1.352.933,29**	**615.100,29**	**1.968.033,58**	**541.889,02**	**1.339.377,47**	**105.468,89**	**1.444.846,36**	**1.323.229,76**	**102.914,80**	**1.426.144,56**	**18.701,80**
1 - DEPARTAMENTO DE C			**1.107.000,00**	**1.046.417,92**	**2.153.417,92**	**185.384,34**	**185.384,34**		**1.352.933,29**	**615.100,29**	**1.968.033,58**	**541.889,02**	**1.339.377,47**	**105.468,89**	**1.444.846,36**	**1.323.229,76**	**102.914,80**	**1.426.144,56**	**18.701,80**
13 - CULTURA			**716.000,00**	**451.417,92**	**1.167.417,92**	**129.878,18**	**129.878,18**		**932.224,05**	**105.315,69**	**1.037.539,74**	**32.104,42**	**918.668,23**	**105.468,89**	**1.024.137,12**	**902.520,52**	**102.914,80**	**1.005.435,32**	**18.701,80**
122 - Administração Gera			**624.000,00**	**328.200,00**	**952.200,00**	**10.660,26**	**10.660,26**		**836.224,05**	**105.315,69**	**941.539,74**	**32.104,42**	**822.668,23**	**105.468,89**	**928.137,12**	**814.020,52**	**95.414,80**	**909.435,32**	**18.701,80**
6 - GESTÃO DE CULTU			**624.000,00**	**328.200,00**	**952.200,00**	**10.660,26**	**10.660,26**		**836.224,05**	**105.315,69**	**941.539,74**	**32.104,42**	**822.668,23**	**105.468,89**	**928.137,12**	**814.020,52**	**95.414,80**	**909.435,32**	**18.701,80**
2011 - GESTAO DE CU			**624.000,00**	**328.200,00**	**952.200,00**	**10.660,26**	**10.660,26**		**836.224,05**	**105.315,69**	**941.539,74**	**32.104,42**	**822.668,23**	**105.468,89**	**928.137,12**	**814.020,52**	**95.414,80**	**909.435,32**	**18.701,80**
3.1.90.11.00 - VENC	242	01	470.000,00	301.400,00	771.400,00	1.579,27	1.579,27		690.515,40	79.305,33	769.820,73		690.515,40	79.305,33	769.820,73	690.515,40	79.305,33	769.820,73	
3.1.90.13.00 - OBRI	243	01	49.000,00	3.300,00	52.300,00	297,88	297,88		47.139,84	4.862,28	52.002,12	4.862,28	47.139,84	4.862,28	52.002,12	42.270,25	4.869,59	47.139,84	4.862,28
3.1.90.91.00 - SENTE	244	01	3.000,00	-3.000,00															

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTIC	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.94.00 - INDE	245	01	2.000,00	-2.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRI	246	01	30.000,00	-100,00	29.900,00	723,26	723,26		26.137,90	3.038,84	29.176,74	3.038,84	26.137,90	3.038,84	29.176,74	22.886,05	3.251,85	26.137,90	3.038,84
3.3.90.30.00 - MATE	247	01	23.000,00	18.400,00	41.400,00	1.817,30	1.817,30		32.016,70	7.566,00	39.582,70	16.779,50	21.963,20	6.936,00	28.899,20	21.963,20	840,00	22.803,20	6.096,00
3.3.90.36.00 - OUTR	248	01	7.000,00	11.000,00	18.000,00	3.481,52	3.481,52		9.518,48	5.000,00	14.518,48		9.518,48	5.000,00	14.518,48	9.518,48	5.000,00	14.518,48	
3.3.90.39.00 - OUTR	249	01	20.000,00	9.400,00	29.400,00	2.265,06	2.265,06		26.087,20	1.047,74	27.134,94	3.241,64	22.584,88	1.830,94	24.415,82	22.584,88	1.308,42	23.893,30	522,52
3.3.90.39.00 - OUTR	250	01	8.000,00	1.800,00	9.800,00	495,97	495,97		4.808,53	4.495,50	9.304,03	4.182,16	4.808,53	4.495,50	9.304,03	4.282,26	839,61	5.121,87	4.182,16
3.3.90.40.00 - SER	251	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍL	521	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRA	252	01	10.000,00	-10.000,00															
391 - PATRIMÔNIO HIS			**10.000,00**	**-4.800,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**												
6 - GESTÃO DE CULTU			**10.000,00**	**-4.800,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**												
2012 - PATRIMONIO H			**10.000,00**	**-4.800,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**												
3.3.90.36.00 - OUTR	253	01	5.000,00	-4.800,00	200,00	200,00	200,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	254	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
392 - DIFUSÃO CULTUR			**82.000,00**	**128.017,92**	**210.017,92**	**114.017,92**	**114.017,92**		**96.000,00**		**96.000,00**		**96.000,00**		**96.000,00**	**88.500,00**	**7.500,00**	**96.000,00**	
6 - GESTÃO DE CULTU			**82.000,00**	**128.017,92**	**210.017,92**	**114.017,92**	**114.017,92**		**96.000,00**		**96.000,00**		**96.000,00**		**96.000,00**	**88.500,00**	**7.500,00**	**96.000,00**	
2013 - DIFUSÃO CULT			**62.000,00**	**-62.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATE	255	01	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTR	256	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTR	257	01	20.000,00	-20.000,00															
4.4.90.52.00 - EQU	258	01	12.000,00	-12.000,00															
2078 - PROJETO PAU			**20.000,00**	**33.242,85**	**53.242,85**	**24.742,85**	**24.742,85**		**28.500,00**		**28.500,00**		**28.500,00**		**28.500,00**	**28.500,00**		**28.500,00**	
3.3.90.31.00 - PREM	591	05	20.000,00	33.242,85	53.242,85	24.742,85	24.742,85		28.500,00		28.500,00		28.500,00		28.500,00	28.500,00		28.500,00	
2080 - PNAB - POLIT				**156.775,07**	**156.775,07**	**89.275,07**	**89.275,07**		**67.500,00**		**67.500,00**		**67.500,00**		**67.500,00**	**60.000,00**	**7.500,00**	**67.500,00**	
3.3.90.31.00 - PREM	609	05		110.000,00	110.000,00	42.500,00	42.500,00		67.500,00		67.500,00		67.500,00		67.500,00	60.000,00	7.500,00	67.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTR	610	05		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	611	05		39.275,07	39.275,07	39.275,07	39.275,07												
23 - COMÉRCIO E SERVI			**391.000,00**	**595.000,00**	**986.000,00**	**55.506,16**	**55.506,16**		**420.709,24**	**509.784,60**	**930.493,84**	**509.784,60**	**420.709,24**		**420.709,24**	**420.709,24**		**420.709,24**	
695 - TURISMO			**391.000,00**	**595.000,00**	**986.000,00**	**55.506,16**	**55.506,16**		**420.709,24**	**509.784,60**	**930.493,84**	**509.784,60**	**420.709,24**		**420.709,24**	**420.709,24**		**420.709,24**	
6 - GESTÃO DE CULTU			**391.000,00**	**595.000,00**	**986.000,00**	**55.506,16**	**55.506,16**		**420.709,24**	**509.784,60**	**930.493,84**	**509.784,60**	**420.709,24**		**420.709,24**	**420.709,24**		**420.709,24**	
2014 - TURISMO			**391.000,00**	**595.000,00**	**986.000,00**	**55.506,16**	**55.506,16**		**420.709,24**	**509.784,60**	**930.493,84**	**509.784,60**	**420.709,24**		**420.709,24**	**420.709,24**		**420.709,24**	
3.3.90.30.00 - MATE	259	01	75.000,00	-75.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTR	260	01	85.000,00	-85.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTR	261	01	200.000,00	221.000,00	421.000,00	290,76	290,76		420.709,24		420.709,24		420.709,24		420.709,24	420.709,24		420.709,24	
4.4.90.51.00 - OBRA	525	01	11.000,00	-11.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRA	600	02		565.000,00	565.000,00	55.215,40	55.215,40			509.784,60	509.784,60	509.784,60							
4.4.90.52.00 - EQU	262	01	20.000,00	-20.000,00															
8 - SECRETARIA MUN DA			**1.091.500,00**	**205.000,00**	**1.296.500,00**	**100.722,65**	**100.722,65**		**1.055.059,58**	**140.717,77**	**1.195.777,35**	**80.255,74**	**1.017.451,05**	**161.453,12**	**1.178.904,17**	**1.006.315,40**	**109.206,21**	**1.115.521,61**	**63.382,56**
1 - DEPARTAMENTO DA J			**1.091.500,00**	**205.000,00**	**1.296.500,00**	**100.722,65**	**100.722,65**		**1.055.059,58**	**140.717,77**	**1.195.777,35**	**80.255,74**	**1.017.451,05**	**161.453,12**	**1.178.904,17**	**1.006.315,40**	**109.206,21**	**1.115.521,61**	**63.382,56**
27 - DESPORTO E LAZER			**1.091.500,00**	**205.000,00**	**1.296.500,00**	**100.722,65**	**100.722,65**		**1.055.059,58**	**140.717,77**	**1.195.777,35**	**80.255,74**	**1.017.451,05**	**161.453,12**	**1.178.904,17**	**1.006.315,40**	**109.206,21**	**1.115.521,61**	**63.382,56**
122 - Administração Gera			**715.500,00**	**207.500,00**	**923.000,00**	**9.436,67**	**9.436,67**		**792.258,49**	**121.304,84**	**913.563,33**	**78.392,54**	**754.649,96**	**142.040,19**	**896.690,15**	**745.241,06**	**89.929,73**	**835.170,79**	**61.519,36**
13 - GESTAO JUVENTU			**715.500,00**	**207.500,00**	**923.000,00**	**9.436,67**	**9.436,67**		**792.258,49**	**121.304,84**	**913.563,33**	**78.392,54**	**754.649,96**	**142.040,19**	**896.690,15**	**745.241,06**	**89.929,73**	**835.170,79**	**61.519,36**
2074 - ADM. DA SECR			**715.500,00**	**207.500,00**	**923.000,00**	**9.436,67**	**9.436,67**		**792.258,49**	**121.304,84**	**913.563,33**	**78.392,54**	**754.649,96**	**142.040,19**	**896.690,15**	**745.241,06**	**89.929,73**	**835.170,79**	**61.519,36**
3.1.90.11.00 - VENC	263	01	492.000,00	110.500,00	602.500,00	308,12	308,12		527.809,69	74.382,19	602.191,88	1.782,18	527.809,69	74.382,19	602.191,88	526.027,51	74.382,19	600.409,70	1.782,18
3.1.90.13.00 - OBRI	264	01	84.000,00	-25.500,00	58.500,00	927,31	927,31		52.017,86	5.554,83	57.572,69	5.554,83	52.017,86	5.554,83	57.572,69	47.284,28	4.733,58	52.017,86	5.554,83
3.1.90.91.00 - SENTE	265	01	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	266	01	5.000,00		5.000,00	1.219,55	1.219,55		3.426,65	353,80	3.780,45	353,80	3.426,65	353,80	3.780,45	3.072,85	353,80	3.426,65	353,80
3.3.90.30.00 - MATE	267	01	40.000,00	-14.550,00	25.450,00	386,63	386,63		23.593,37	1.470,00	25.063,37	3.911,60	19.926,07	1.225,70	21.151,77	19.926,07	1.225,70	21.151,77	
3.3.90.30.00 - MATE	270	01	10.000,00	-9.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	268	01	5.000,00	94.800,00	99.800,00	1.919,36	1.919,36		86.280,64	11.600,00	97.880,64	20.411,33	72.398,64	15.070,67	87.469,31	72.398,64	5.070,67	77.469,31	10.000,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTIC	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTR	269	01	40.000,00	32.750,00	72.750,00	1.270,83	1.270,83		70.261,81	1.217,36	71.479,17	19.892,14	50.202,58	18.726,34	68.928,92	50.202,58	1.384,45	51.587,03	17.341,89
3.3.90.39.00 - OUTR	562	01	31.500,00	24.500,00	56.000,00	1.124,87	1.124,87		28.388,47	26.486,66	54.875,13	26.486,66	28.388,47	26.486,66	54.875,13	25.849,13	2.539,34	28.388,47	26.486,66
3.3.90.40.00 - SER	271	01	6.000,00	-5.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍL	272	01	1.000,00	500,00	1.500,00	780,00	780,00		480,00	240,00	720,00		480,00	240,00	720,00	480,00	240,00	720,00	
812 - DESPORTO COMUN			**376.000,00**	**-2.500,00**	**373.500,00**	**91.285,98**	**91.285,98**		**262.801,09**	**19.412,93**	**282.214,02**	**1.863,20**	**262.801,09**	**19.412,93**	**282.214,02**	**261.074,34**	**19.276,48**	**280.350,82**	**1.863,20**
13 - GESTAO JUVENTU			**376.000,00**	**-2.500,00**	**373.500,00**	**91.285,98**	**91.285,98**		**262.801,09**	**19.412,93**	**282.214,02**	**1.863,20**	**262.801,09**	**19.412,93**	**282.214,02**	**261.074,34**	**19.276,48**	**280.350,82**	**1.863,20**
2075 - DESPORTO CO			**376.000,00**	**-2.500,00**	**373.500,00**	**91.285,98**	**91.285,98**		**262.801,09**	**19.412,93**	**282.214,02**	**1.863,20**	**262.801,09**	**19.412,93**	**282.214,02**	**261.074,34**	**19.276,48**	**280.350,82**	**1.863,20**
3.1.90.11.00 - VENC	273	01	188.500,00	22.400,00	210.900,00	913,17	913,17		192.437,10	17.549,73	209.986,83		192.437,10	17.549,73	209.986,83	192.437,10	17.549,73	209.986,83	
3.1.90.13.00 - OBRI	274	01	27.000,00	-5.000,00	22.000,00	6.746,51	6.746,51		13.881,67	1.371,82	15.253,49	1.371,82	13.881,67	1.371,82	15.253,49	12.508,72	1.372,95	13.881,67	1.371,82
3.1.91.13.00 - OBRI	275	01	5.000,00		5.000,00	1.025,28	1.025,28		3.483,34	491,38	3.974,72	491,38	3.483,34	491,38	3.974,72	3.129,54	353,80	3.483,34	491,38
3.3.90.30.00 - MATE	276	01	20.000,00	5.000,00	25.000,00	1.095,00	1.095,00		23.905,00		23.905,00		23.905,00		23.905,00	23.905,00		23.905,00	
3.3.90.36.00 - OUTR	277	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	400,00	400,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTR	278	01	50.000,00	-22.500,00	27.500,00	6,02	6,02		27.493,98		27.493,98		27.493,98		27.493,98	27.493,98		27.493,98	
3.3.90.40.00 - SER	279	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	280	01	30.000,00	50.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00												
4.4.90.52.00 - EQU	281	01	50.000,00	-50.000,00															
10 - SECRETARIA MUNICI			**35.863.000,00**	**5.674.436,34**	**41.537.436,34**	**4.488.282,12**	**4.488.282,12**		**32.954.156,00**	**4.094.998,22**	**37.049.154,22**	**2.614.398,75**	**30.875.592,11**	**4.441.280,53**	**35.316.872,64**	**30.203.330,35**	**4.231.425,12**	**34.434.755,47**	**882.117,17**
1 - GESTAO DE SERVIÇO			**20.000,00**		**20.000,00**	**7.204,76**	**7.204,76**		**11.347,57**	**1.447,67**	**12.795,24**	**158,99**	**11.347,57**	**1.447,67**	**12.795,24**	**11.176,64**	**1.459,61**	**12.636,25**	**158,99**
12 - EDUCAÇÃO			**20.000,00**		**20.000,00**	**7.204,76**	**7.204,76**		**11.347,57**	**1.447,67**	**12.795,24**	**158,99**	**11.347,57**	**1.447,67**	**12.795,24**	**11.176,64**	**1.459,61**	**12.636,25**	**158,99**
364 - ENSINO SUPERIOR			**20.000,00**		**20.000,00**	**7.204,76**	**7.204,76**		**11.347,57**	**1.447,67**	**12.795,24**	**158,99**	**11.347,57**	**1.447,67**	**12.795,24**	**11.176,64**	**1.459,61**	**12.636,25**	**158,99**
7 - GESTÃO DO SISTE			**20.000,00**		**20.000,00**	**7.204,76**	**7.204,76**		**11.347,57**	**1.447,67**	**12.795,24**	**158,99**	**11.347,57**	**1.447,67**	**12.795,24**	**11.176,64**	**1.459,61**	**12.636,25**	**158,99**
2054 - GESTAO DE EN			**20.000,00**		**20.000,00**	**7.204,76**	**7.204,76**		**11.347,57**	**1.447,67**	**12.795,24**	**158,99**	**11.347,57**	**1.447,67**	**12.795,24**	**11.176,64**	**1.459,61**	**12.636,25**	**158,99**
3.3.90.18.00 - AUXÍ	282	01	20.000,00		20.000,00	7.204,76	7.204,76		11.347,57	1.447,67	12.795,24	158,99	11.347,57	1.447,67	12.795,24	11.176,64	1.459,61	12.636,25	158,99
2 - FUNDEB - FUNDO DE			**21.509.000,00**		**21.509.000,00**	**1.240.559,44**	**1.240.559,44**		**18.478.711,69**	**1.789.728,87**	**20.268.440,56**	**1.287.525,94**	**17.542.033,08**	**1.858.971,81**	**19.401.004,89**	**17.232.335,89**	**1.748.578,73**	**18.980.914,62**	**420.090,27**
12 - EDUCAÇÃO			**21.509.000,00**		**21.509.000,00**	**1.240.559,44**	**1.240.559,44**		**18.478.711,69**	**1.789.728,87**	**20.268.440,56**	**1.287.525,94**	**17.542.033,08**	**1.858.971,81**	**19.401.004,89**	**17.232.335,89**	**1.748.578,73**	**18.980.914,62**	**420.090,27**
361 - ENSINO FUNDAME			**14.109.000,00**		**14.109.000,00**	**734.684,24**	**734.684,24**		**12.312.352,14**	**1.061.963,62**	**13.374.315,76**	**1.124.379,14**	**11.391.646,18**	**1.148.109,53**	**12.539.755,71**	**11.174.295,47**	**1.075.641,15**	**12.249.936,62**	**289.819,09**
7 - GESTÃO DO SISTE			**14.109.000,00**		**14.109.000,00**	**734.684,24**	**734.684,24**		**12.312.352,14**	**1.061.963,62**	**13.374.315,76**	**1.124.379,14**	**11.391.646,18**	**1.148.109,53**	**12.539.755,71**	**11.174.295,47**	**1.075.641,15**	**12.249.936,62**	**289.819,09**
2055 - GESTAO DO (E			**14.109.000,00**		**14.109.000,00**	**734.684,24**	**734.684,24**		**12.312.352,14**	**1.061.963,62**	**13.374.315,76**	**1.124.379,14**	**11.391.646,18**	**1.148.109,53**	**12.539.755,71**	**11.174.295,47**	**1.075.641,15**	**12.249.936,62**	**289.819,09**
3.1.90.11.00 - VENC	283	02	8.107.000,00	450.000,00	8.557.000,00	20.447,84	20.447,84		7.725.409,92	811.142,24	8.536.552,16	1.796,83	7.725.409,92	811.142,24	8.536.552,16	7.723.613,09	811.142,24	8.534.755,33	1.796,83
3.1.90.13.00 - OBRI	284	02	800.000,00	-340.000,00	460.000,00	66.377,93	66.377,93		367.777,51	25.844,56	393.622,07	25.844,56	367.777,51	25.844,56	393.622,07	341.524,53	26.252,98	367.777,51	25.844,56
3.1.90.16.00 - OUTR	285	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.96.00 - RES	286	02	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	42.227,20	42.227,20		157.772,80		157.772,80	9.276,18	157.772,80		157.772,80	148.496,62		148.496,62	9.276,18
3.1.91.13.00 - OBRI	287	02	900.000,00	190.000,00	1.090.000,00	3.725,39	3.725,39		981.194,01	105.080,60	1.086.274,61	105.080,60	981.194,01	105.080,60	1.086.274,61	876.266,00	104.928,01	981.194,01	105.080,60
3.3.90.30.00 - MATE	288	02	1.250.000,00	-100.000,00	1.150.000,00	336.147,68	336.147,68		782.169,38	31.682,94	813.852,32	549.991,99	240.444,75	37.358,79	277.803,54	236.567,09	27.293,24	263.860,33	13.943,21
3.3.90.36.00 - OUTR	289	02	15.000,00		15.000,00	8.907,70	8.907,70		6.092,30		6.092,30	2.538,47	3.046,14	507,69	3.553,83	3.046,14	507,69	3.553,83	
3.3.90.39.00 - OUTR	290	02	2.601.000,00	-3.931,67	2.597.068,33	221.210,50	221.210,50		2.287.764,55	88.093,28	2.375.857,83	429.850,51	1.911.829,38	168.055,65	2.079.885,03	1.840.610,33	105.396,99	1.946.007,32	133.877,71
3.3.90.46.00 - AUXÍL	291	02	1.000,00		1.000,00	640,00	640,00		240,00	120,00	360,00		240,00	120,00	360,00	240,00	120,00	360,00	
3.3.90.93.00 - INDE	606	02		3.931,67	3.931,67				3.931,67		3.931,67		3.931,67		3.931,67	3.931,67		3.931,67	
4.4.90.52.00 - EQU	292	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
365 - EDUCAÇÃO INFANT			**6.741.000,00**		**6.741.000,00**	**97.931,78**	**97.931,78**		**6.110.574,16**	**532.494,06**	**6.643.068,22**	**146.623,28**	**6.105.876,06**	**520.165,30**	**6.626.041,36**	**6.013.927,82**	**482.517,12**	**6.496.444,94**	**129.596,42**
7 - GESTÃO DO SISTE			**6.741.000,00**		**6.741.000,00**	**97.931,78**	**97.931,78**		**6.110.574,16**	**532.494,06**	**6.643.068,22**	**146.623,28**	**6.105.876,06**	**520.165,30**	**6.626.041,36**	**6.013.927,82**	**482.517,12**	**6.496.444,94**	**129.596,42**
2056 - GESTÃO DO (E			**3.586.000,00**		**3.586.000,00**	**33.983,01**	**33.983,01**		**3.338.036,35**	**213.980,64**	**3.552.016,99**	**73.306,20**	**3.337.268,35**	**206.744,05**	**3.544.012,40**	**3.283.165,21**	**195.545,58**	**3.478.710,79**	**65.301,61**
3.1.90.11.00 - VENC	293	02	2.700.000,00	178.000,00	2.878.000,00	2.755,02	2.755,02		2.737.434,30	137.810,68	2.875.244,98	140,24	2.737.434,30	137.810,68	2.875.244,98	2.737.294,06	137.810,68	2.875.104,74	140,24
3.1.90.13.00 - OBRI	294	02	380.000,00	-209.100,00	170.900,00	21.428,90	21.428,90		138.969,00	10.502,10	149.471,10	10.502,10	138.969,00	10.502,10	149.471,10	127.954,98	11.014,02	138.969,00	10.502,10
3.1.90.16.00 - OUTR	295	02	10.000,00	-4.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	296	02	320.000,00	11.000,00	331.000,00	1.422,36	1.422,36		290.418,21	39.159,43	329.577,64	39.159,43	290.418,21	39.159,43	329.577,64	249.392,58	41.025,63	290.418,21	39.159,43
3.3.90.30.00 - MATE	297	02	65.000,00	-33.800,00	31.200,00	586,93	586,93		22.927,81	7.685,26	30.613,07	4.801,26	22.927,81	4.706,50	27.634,31	22.927,81	2.884,00	25.811,81	1.822,50
3.3.90.36.00 - OUTR	298	02	5.000,00	-4.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	299	02	85.000,00	63.500,00	148.500,00	1.138,20	1.138,20		128.658,63	18.703,17	147.361,80	18.703,17	127.890,63	14.445,34	142.335,97	125.967,38	2.691,25	128.658,63	13.677,34
3.3.90.46.00 - AUXÍL	523	02	1.000,00	1.500,00	2.500,00	100,00	100,00		2.280,00	120,00	2.400,00		2.280,00	120,00	2.400,00	2.280,00	120,00	2.400,00	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTIC	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQU	300	02	20.000,00	-2.500,00	17.500,00	151,60	151,60		17.348,40		17.348,40		17.348,40		17.348,40	17.348,40		17.348,40	
2057 - GESTÃO DO (E			**3.155.000,00**		**3.155.000,00**	**63.948,77**	**63.948,77**		**2.772.537,81**	**318.513,42**	**3.091.051,23**	**73.317,08**	**2.768.607,71**	**313.421,25**	**3.082.028,96**	**2.730.762,61**	**286.971,54**	**3.017.734,15**	**64.294,81**
3.1.90.11.00 - VENC	301	02	2.500.000,00	31.600,00	2.531.600,00	2.540,06	2.540,06		2.283.677,50	245.382,44	2.529.059,94		2.283.677,50	245.382,44	2.529.059,94	2.283.677,50	245.382,44	2.529.059,94	
3.1.90.13.00 - OBRI	302	02	240.000,00	-15.000,00	225.000,00	45.168,56	45.168,56		167.271,59	12.559,85	179.831,44	12.559,85	167.271,59	12.559,85	179.831,44	154.212,74	13.058,85	167.271,59	12.559,85
3.1.90.16.00 - OUTR	303	02	10.000,00	-3.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	304	02	280.000,00	-81.200,00	198.800,00	1.766,10	1.766,10		176.734,69	20.299,21	197.033,90	20.299,21	176.734,69	20.299,21	197.033,90	155.655,47	21.079,22	176.734,69	20.299,21
3.3.90.30.00 - MATE	305	02	80.000,00	-43.800,00	36.200,00	1.280,90	1.280,90		29.779,60	5.139,50	34.919,10	5.325,60	26.681,50	5.139,50	31.821,00	26.681,50	2.912,00	29.593,50	2.227,50
3.3.90.36.00 - OUTR	306	02	5.000,00	-4.200,00	800,00	800,00	800,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	307	02	21.000,00	121.800,00	142.800,00	1.267,35	1.267,35		106.400,23	35.132,42	141.532,65	35.132,42	105.568,23	30.040,25	135.608,48	101.861,20	4.539,03	106.400,23	29.208,25
4.4.90.52.00 - EQU	308	02	19.000,00	-6.000,00	13.000,00	4.325,80	4.325,80		8.674,20		8.674,20		8.674,20		8.674,20	8.674,20		8.674,20	
366 - EDUCAÇÃO DE JO			**325.000,00**		**325.000,00**	**323.704,00**	**323.704,00**		**1.080,00**	**216,00**	**1.296,00**	**216,00**	**972,00**	**108,00**	**1.080,00**	**972,00**	**108,00**	**1.080,00**	
7 - GESTÃO DO SISTE			**325.000,00**		**325.000,00**	**323.704,00**	**323.704,00**		**1.080,00**	**216,00**	**1.296,00**	**216,00**	**972,00**	**108,00**	**1.080,00**	**972,00**	**108,00**	**1.080,00**	
2058 - GESTÃO DO (E			**325.000,00**		**325.000,00**	**323.704,00**	**323.704,00**		**1.080,00**	**216,00**	**1.296,00**	**216,00**	**972,00**	**108,00**	**1.080,00**	**972,00**	**108,00**	**1.080,00**	
3.1.90.11.00 - VENC	309	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRI	310	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTR	311	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	312	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	313	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	314	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	315	02	35.000,00		35.000,00	33.704,00	33.704,00		1.080,00	216,00	1.296,00	216,00	972,00	108,00	1.080,00	972,00	108,00	1.080,00	
4.4.90.51.00 - OBRA	316	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
367 - EDUCAÇÃO ESPEC			**334.000,00**		**334.000,00**	**84.239,42**	**84.239,42**		**54.705,39**	**195.055,19**	**249.760,58**	**16.307,52**	**43.538,84**	**190.588,98**	**234.127,82**	**43.140,60**	**190.312,46**	**233.453,06**	**674,76**
7 - GESTÃO DO SISTE			**334.000,00**		**334.000,00**	**84.239,42**	**84.239,42**		**54.705,39**	**195.055,19**	**249.760,58**	**16.307,52**	**43.538,84**	**190.588,98**	**234.127,82**	**43.140,60**	**190.312,46**	**233.453,06**	**674,76**
2010 - GESTAO (EE)			**334.000,00**		**334.000,00**	**84.239,42**	**84.239,42**		**54.705,39**	**195.055,19**	**249.760,58**	**16.307,52**	**43.538,84**	**190.588,98**	**234.127,82**	**43.140,60**	**190.312,46**	**233.453,06**	**674,76**
3.1.90.11.00 - VENC	317	02	200.000,00		200.000,00	11.995,78	11.995,78			188.004,22	188.004,22			188.004,22	188.004,22		188.004,22	188.004,22	
3.1.90.13.00 - OBRI	318	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTR	319	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	320	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	321	02	30.000,00		30.000,00	2.538,00	2.538,00		21.276,50	6.185,50	27.462,00	13.307,14	13.776,86	445,50	14.222,36	13.776,86	378,00	14.154,86	67,50
3.3.90.36.00 - OUTR	322	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	323	02	39.000,00		39.000,00	6.874,19	6.874,19		31.260,34	865,47	32.125,81	3.000,38	27.593,43	2.139,26	29.732,69	27.195,19	1.930,24	29.125,43	607,26
4.4.90.52.00 - EQU	324	02	5.000,00		5.000,00	2.831,45	2.831,45		2.168,55		2.168,55		2.168,55		2.168,55	2.168,55		2.168,55	
3 - ENSINO FUNDAMENTA			**3.658.200,00**	**4.715.214,37**	**8.373.414,37**	**220.867,60**	**220.867,60**		**6.523.701,46**	**1.628.845,31**	**8.152.546,77**	**81.436,10**	**6.509.303,42**	**1.632.444,82**	**8.141.748,24**	**6.436.604,39**	**1.634.506,28**	**8.071.110,67**	**70.637,57**
12 - EDUCAÇÃO			**3.608.200,00**	**4.715.214,37**	**8.323.414,37**	**170.867,60**	**170.867,60**		**6.523.701,46**	**1.628.845,31**	**8.152.546,77**	**81.436,10**	**6.509.303,42**	**1.632.444,82**	**8.141.748,24**	**6.436.604,39**	**1.634.506,28**	**8.071.110,67**	**70.637,57**
361 - ENSINO FUNDAME			**3.608.200,00**	**4.715.214,37**	**8.323.414,37**	**170.867,60**	**170.867,60**		**6.523.701,46**	**1.628.845,31**	**8.152.546,77**	**81.436,10**	**6.509.303,42**	**1.632.444,82**	**8.141.748,24**	**6.436.604,39**	**1.634.506,28**	**8.071.110,67**	**70.637,57**
7 - GESTÃO DO SISTE			**3.608.200,00**	**4.715.214,37**	**8.323.414,37**	**170.867,60**	**170.867,60**		**6.523.701,46**	**1.628.845,31**	**8.152.546,77**	**81.436,10**	**6.509.303,42**	**1.632.444,82**	**8.141.748,24**	**6.436.604,39**	**1.634.506,28**	**8.071.110,67**	**70.637,57**
2060 - GESTAO DO E			**3.608.200,00**	**4.715.214,37**	**8.323.414,37**	**170.867,60**	**170.867,60**		**6.523.701,46**	**1.628.845,31**	**8.152.546,77**	**81.436,10**	**6.509.303,42**	**1.632.444,82**	**8.141.748,24**	**6.436.604,39**	**1.634.506,28**	**8.071.110,67**	**70.637,57**
3.1.90.11.00 - VENC	325	01	2.500.000,00	1.196.051,76	3.696.051,76	6.483,72	6.483,72		3.187.918,04	501.650,00	3.689.568,04	831,51	3.187.918,04	501.650,00	3.689.568,04	3.183.321,20	505.415,33	3.688.736,53	831,51
3.1.90.13.00 - OBRI	326	01	220.000,00	28.000,00	248.000,00	14.426,40	14.426,40		213.703,67	19.869,93	233.573,60	19.869,93	213.703,67	19.869,93	233.573,60	193.447,16	20.256,51	213.703,67	19.869,93
3.1.91.13.00 - OBRI	327	01	200.000,00	206.000,00	406.000,00	1.185,99	1.185,99		356.741,73	48.072,28	404.814,01	48.072,28	356.741,73	48.072,28	404.814,01	309.211,05	47.530,68	356.741,73	48.072,28
3.3.90.30.00 - MATE	328	01	25.000,00	3.722.019,12	3.747.019,12	30.298,00	30.298,00		2.664.621,12	1.052.100,00	3.716.721,12		2.664.621,12	1.052.100,00	3.716.721,12	2.664.621,12	1.052.100,00	3.716.721,12	
3.3.90.30.00 - MATE	545	05	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	556	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	329	01	90.000,00	-27.000,00	63.000,00	10.605,88	10.605,88		52.394,12		52.394,12	10.798,53	37.996,08	3.599,51	41.595,59	37.996,08	3.599,51	41.595,59	
3.3.90.39.00 - OUTR	330	01	55.000,00	-1.500,00	53.500,00	1.907,61	1.907,61		44.559,29	7.033,10	51.592,39	1.743,85	44.559,29	7.033,10	51.592,39	44.484,29	5.364,25	49.848,54	1.743,85
3.3.90.39.00 - OUTR	559	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍL	331	01	1.200,00	3.000,00	4.200,00	960,00	960,00		3.120,00	120,00	3.240,00	120,00	3.120,00	120,00	3.240,00	2.880,00	240,00	3.120,00	120,00
3.3.90.93.00 - INDE	598	05		643,49	643,49				643,49		643,49		643,49		643,49	643,49		643,49	
4.4.90.52.00 - EQU	332	01	12.000,00	-12.000,00															
28 - ENCARGOS ESPECIA			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTIC	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
843 - SERVIÇO DA DÍVI			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
0 - ENCARGOS ESPECIA			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
2068 - SERVIÇO DA D			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.6.90.71.00 - PRIN	333	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4 - ENSINO INFANTIL - C			**1.121.000,00**	**85.000,00**	**1.206.000,00**	**667.550,47**	**667.550,47**		**529.426,58**	**9.022,95**	**538.449,53**	**7.012,98**	**523.372,95**	**9.022,95**	**532.395,90**	**523.372,95**	**8.063,60**	**531.436,55**	**959,35**
12 - EDUCAÇÃO			**1.121.000,00**	**85.000,00**	**1.206.000,00**	**667.550,47**	**667.550,47**		**529.426,58**	**9.022,95**	**538.449,53**	**7.012,98**	**523.372,95**	**9.022,95**	**532.395,90**	**523.372,95**	**8.063,60**	**531.436,55**	**959,35**
365 - EDUCAÇÃO INFANT			**1.121.000,00**	**85.000,00**	**1.206.000,00**	**667.550,47**	**667.550,47**		**529.426,58**	**9.022,95**	**538.449,53**	**7.012,98**	**523.372,95**	**9.022,95**	**532.395,90**	**523.372,95**	**8.063,60**	**531.436,55**	**959,35**
7 - GESTÃO DO SISTE			**1.121.000,00**	**85.000,00**	**1.206.000,00**	**667.550,47**	**667.550,47**		**529.426,58**	**9.022,95**	**538.449,53**	**7.012,98**	**523.372,95**	**9.022,95**	**532.395,90**	**523.372,95**	**8.063,60**	**531.436,55**	**959,35**
2063 - GESTÃO DO (EI			**1.121.000,00**	**85.000,00**	**1.206.000,00**	**667.550,47**	**667.550,47**		**529.426,58**	**9.022,95**	**538.449,53**	**7.012,98**	**523.372,95**	**9.022,95**	**532.395,90**	**523.372,95**	**8.063,60**	**531.436,55**	**959,35**
3.1.90.11.00 - VENC	334	01	500.000,00	85.000,00	585.000,00	142.858,75	142.858,75		433.478,30	8.662,95	442.141,25	839,35	433.478,30	8.662,95	442.141,25	433.478,30	7.823,60	441.301,90	839,35
3.1.90.13.00 - OBRI	335	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	336	01	150.000,00	-500,00	149.500,00	109.415,45	109.415,45		40.084,55		40.084,55		40.084,55		40.084,55	40.084,55		40.084,55	
3.3.90.30.00 - MATE	337	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	546	05	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	338	01	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	339	01	50.000,00	5.000,00	55.000,00	936,27	936,27		54.063,73		54.063,73	6.053,63	48.010,10		48.010,10	48.010,10		48.010,10	
3.3.90.46.00 - AUXÍL	340	01	1.000,00	1.500,00	2.500,00	340,00	340,00		1.800,00	360,00	2.160,00	120,00	1.800,00	360,00	2.160,00	1.800,00	240,00	2.040,00	120,00
4.4.90.52.00 - EQU	341	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
5 - ENSINO INFANTIL - P			**1.421.000,00**	**-50.000,00**	**1.371.000,00**	**725.927,87**	**725.927,87**		**645.072,13**		**645.072,13**	**5.235,26**	**631.921,75**	**9.602,02**	**641.523,77**	**630.234,85**	**9.602,02**	**639.836,87**	**1.686,90**
12 - EDUCAÇÃO			**1.421.000,00**	**-50.000,00**	**1.371.000,00**	**725.927,87**	**725.927,87**		**645.072,13**		**645.072,13**	**5.235,26**	**631.921,75**	**9.602,02**	**641.523,77**	**630.234,85**	**9.602,02**	**639.836,87**	**1.686,90**
365 - EDUCAÇÃO INFANT			**1.421.000,00**	**-50.000,00**	**1.371.000,00**	**725.927,87**	**725.927,87**		**645.072,13**		**645.072,13**	**5.235,26**	**631.921,75**	**9.602,02**	**641.523,77**	**630.234,85**	**9.602,02**	**639.836,87**	**1.686,90**
7 - GESTÃO DO SISTE			**1.421.000,00**	**-50.000,00**	**1.371.000,00**	**725.927,87**	**725.927,87**		**645.072,13**		**645.072,13**	**5.235,26**	**631.921,75**	**9.602,02**	**641.523,77**	**630.234,85**	**9.602,02**	**639.836,87**	**1.686,90**
2064 - GESTÃO DO (EI			**1.421.000,00**	**-50.000,00**	**1.371.000,00**	**725.927,87**	**725.927,87**		**645.072,13**		**645.072,13**	**5.235,26**	**631.921,75**	**9.602,02**	**641.523,77**	**630.234,85**	**9.602,02**	**639.836,87**	**1.686,90**
3.1.90.11.00 - VENC	342	01	700.000,00	100.000,00	800.000,00	198.811,21	198.811,21		601.188,79		601.188,79		601.188,79		601.188,79	601.188,79		601.188,79	
3.1.90.13.00 - OBRI	343	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	344	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	345	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	547	05	270.000,00	-150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	346	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	347	01	50.000,00		50.000,00	6.356,66	6.356,66		43.643,34		43.643,34	5.235,26	30.492,96	9.602,02	40.094,98	28.806,06	9.602,02	38.408,08	1.686,90
3.3.90.46.00 - AUXÍL	348	01	1.000,00		1.000,00	760,00	760,00		240,00		240,00		240,00		240,00	240,00		240,00	
4.4.90.52.00 - EQU	349	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
6 - ALIMENTAÇÃO ESCOL			**3.945.100,00**	**959.896,04**	**4.904.996,04**	**289.052,60**	**289.052,60**		**3.959.670,02**	**656.273,42**	**4.615.943,44**	**529.291,86**	**3.818.962,27**	**656.273,40**	**4.475.235,67**	**3.535.674,56**	**550.977,02**	**4.086.651,58**	**388.584,09**
12 - EDUCAÇÃO			**3.945.100,00**	**959.896,04**	**4.904.996,04**	**289.052,60**	**289.052,60**		**3.959.670,02**	**656.273,42**	**4.615.943,44**	**529.291,86**	**3.818.962,27**	**656.273,40**	**4.475.235,67**	**3.535.674,56**	**550.977,02**	**4.086.651,58**	**388.584,09**
361 - ENSINO FUNDAME			**2.248.000,00**	**605.289,50**	**2.853.289,50**	**52.798,20**	**52.798,20**		**2.394.058,03**	**406.433,27**	**2.800.491,30**	**317.844,02**	**2.316.803,78**	**406.433,27**	**2.723.237,05**	**2.199.453,34**	**283.193,94**	**2.482.647,28**	**240.589,77**
7 - GESTÃO DO SISTE			**2.248.000,00**	**605.289,50**	**2.853.289,50**	**52.798,20**	**52.798,20**		**2.394.058,03**	**406.433,27**	**2.800.491,30**	**317.844,02**	**2.316.803,78**	**406.433,27**	**2.723.237,05**	**2.199.453,34**	**283.193,94**	**2.482.647,28**	**240.589,77**
2004 - MERENDA ESC			**2.248.000,00**	**605.289,50**	**2.853.289,50**	**52.798,20**	**52.798,20**		**2.394.058,03**	**406.433,27**	**2.800.491,30**	**317.844,02**	**2.316.803,78**	**406.433,27**	**2.723.237,05**	**2.199.453,34**	**283.193,94**	**2.482.647,28**	**240.589,77**
3.3.90.30.00 - MATE	350	02	61.000,00	51.500,00	112.500,00	131,10	131,10		91.818,20	20.550,70	112.368,90	20.550,70	91.818,20	20.550,70	112.368,90	76.977,94	14.840,26	91.818,20	20.550,70
3.3.90.30.00 - MATE	351	05	1.926.000,00	515.300,00	2.441.300,00	34.172,72	34.172,72		2.041.028,49	366.098,79	2.407.127,28	279.693,36	1.981.374,20	366.098,79	2.347.472,99	1.981.374,20	146.059,72	2.127.433,92	220.039,07
3.3.90.30.00 - MATE	352	05	242.000,00	42.489,50	284.489,50	3.494,38	3.494,38		261.211,34	19.783,78	280.995,12	17.599,96	243.611,38	19.783,78	263.395,16	141.101,20	122.293,96	263.395,16	
3.3.90.30.00 - MATE	353	05	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTR	354	05	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	529	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
362 - ENSINO MÉDIO			**184.000,00**	**20.206,54**	**204.206,54**	**78.358,22**	**78.358,22**		**120.710,64**	**5.137,68**	**125.848,32**	**11.451,79**	**114.396,53**	**5.137,68**	**119.534,21**	**72.893,59**	**41.502,94**	**114.396,53**	**5.137,68**
7 - GESTÃO DO SISTE			**184.000,00**	**20.206,54**	**204.206,54**	**78.358,22**	**78.358,22**		**120.710,64**	**5.137,68**	**125.848,32**	**11.451,79**	**114.396,53**	**5.137,68**	**119.534,21**	**72.893,59**	**41.502,94**	**114.396,53**	**5.137,68**
2004 - MERENDA ESC			**184.000,00**	**20.206,54**	**204.206,54**	**78.358,22**	**78.358,22**		**120.710,64**	**5.137,68**	**125.848,32**	**11.451,79**	**114.396,53**	**5.137,68**	**119.534,21**	**72.893,59**	**41.502,94**	**114.396,53**	**5.137,68**
3.3.90.30.00 - MATE	355	02	126.000,00		126.000,00	76.954,59	76.954,59		43.907,73	5.137,68	49.045,41	5.137,68	43.907,73	5.137,68	49.045,41	37.504,79	6.402,94	43.907,73	5.137,68
3.3.90.30.00 - MATE	356	05	58.000,00	20.000,00	78.000,00	1.403,63	1.403,63		76.596,37		76.596,37	6.314,11	70.282,26		70.282,26	35.182,26	35.100,00	70.282,26	
3.3.90.93.00 - INDE	576	02		206,54	206,54				206,54		206,54		206,54		206,54	206,54		206,54	
365 - EDUCAÇÃO INFANT			**1.452.100,00**	**334.400,00**	**1.786.500,00**	**122.080,57**	**122.080,57**		**1.422.584,85**	**241.834,58**	**1.664.419,43**	**199.246,05**	**1.366.195,46**	**241.834,56**	**1.608.030,02**	**1.245.753,52**	**219.419,86**	**1.465.173,38**	**142.856,64**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTIC	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
7 - GESTÃO DO SISTE			**1.452.100,00**	**334.400,00**	**1.786.500,00**	**122.080,57**	**122.080,57**		**1.422.584,85**	**241.834,58**	**1.664.419,43**	**199.246,05**	**1.366.195,46**	**241.834,56**	**1.608.030,02**	**1.245.753,52**	**219.419,86**	**1.465.173,38**	**142.856,64**
2004 - MERENDA ESC			**1.452.100,00**	**334.400,00**	**1.786.500,00**	**122.080,57**	**122.080,57**		**1.422.584,85**	**241.834,58**	**1.664.419,43**	**199.246,05**	**1.366.195,46**	**241.834,56**	**1.608.030,02**	**1.245.753,52**	**219.419,86**	**1.465.173,38**	**142.856,64**
3.3.90.30.00 - MATE	357	05	700.000,00		700.000,00	51.393,40	51.393,40		548.761,46	99.845,14	648.606,60	76.280,01	532.492,11	99.845,12	632.337,23	532.492,11	39.834,48	572.326,59	60.010,64
3.3.90.30.00 - MATE	358	05	500.000,00	160.000,00	660.000,00	68.571,37	68.571,37		502.677,39	88.751,24	591.428,63	67.804,46	488.215,75	88.751,24	576.966,99	488.215,75	35.408,42	523.624,17	53.342,82
3.3.90.30.00 - MATE	359	05	100.000,00	152.300,00	252.300,00	631,32	631,32		198.430,48	53.238,20	251.668,68	41.587,41	186.346,25	53.238,20	239.584,45	120.485,31	89.595,96	210.081,27	29.503,18
3.3.90.30.00 - MATE	360	05	152.100,00	22.100,00	174.200,00	1.484,48	1.484,48		172.715,52		172.715,52	13.574,17	159.141,35		159.141,35	104.560,35	54.581,00	159.141,35	
366 - EDUCAÇÃO DE JO			**61.000,00**		**61.000,00**	**35.815,61**	**35.815,61**		**22.316,50**	**2.867,89**	**25.184,39**	**750,00**	**21.566,50**	**2.867,89**	**24.434,39**	**17.574,11**	**6.860,28**	**24.434,39**	
7 - GESTÃO DO SISTE			**61.000,00**		**61.000,00**	**35.815,61**	**35.815,61**		**22.316,50**	**2.867,89**	**25.184,39**	**750,00**	**21.566,50**	**2.867,89**	**24.434,39**	**17.574,11**	**6.860,28**	**24.434,39**	
2004 - MERENDA ESC			**61.000,00**		**61.000,00**	**35.815,61**	**35.815,61**		**22.316,50**	**2.867,89**	**25.184,39**	**750,00**	**21.566,50**	**2.867,89**	**24.434,39**	**17.574,11**	**6.860,28**	**24.434,39**	
3.3.90.30.00 - MATE	361	02	40.000,00		40.000,00	23.356,40	23.356,40		16.643,60		16.643,60		16.643,60		16.643,60	13.678,32	2.965,28	16.643,60	
3.3.90.30.00 - MATE	362	05	21.000,00		21.000,00	12.459,21	12.459,21		5.672,90	2.867,89	8.540,79	750,00	4.922,90	2.867,89	7.790,79	3.895,79	3.895,00	7.790,79	
7 - GESTAO DE ENSINO J			**430.000,00**	**-430.000,00**															
12 - EDUCAÇÃO			**430.000,00**	**-430.000,00**															
366 - EDUCAÇÃO DE JO			**430.000,00**	**-430.000,00**															
7 - GESTÃO DO SISTE			**430.000,00**	**-430.000,00**															
2061 - GESTAO DE EN			**430.000,00**	**-430.000,00**															
3.1.90.11.00 - VENC	363	01	250.000,00	-250.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRI	364	01	50.000,00	-50.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRI	365	01	60.000,00	-60.000,00															
3.3.90.30.00 - MATE	366	01	25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTR	367	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTR	368	01	25.000,00	-25.000,00															
4.4.90.52.00 - EQU	369	01	10.000,00	-10.000,00															
8 - GESTÃO DE ENSINO ES			**351.000,00**		**351.000,00**	**349.904,83**	**349.904,83**		**1.095,17**		**1.095,17**		**1.095,17**		**1.095,17**	**1.095,17**		**1.095,17**	
12 - EDUCAÇÃO			**351.000,00**		**351.000,00**	**349.904,83**	**349.904,83**		**1.095,17**		**1.095,17**		**1.095,17**		**1.095,17**	**1.095,17**		**1.095,17**	
367 - EDUCAÇÃO ESPEC			**351.000,00**		**351.000,00**	**349.904,83**	**349.904,83**		**1.095,17**		**1.095,17**		**1.095,17**		**1.095,17**	**1.095,17**		**1.095,17**	
7 - GESTÃO DO SISTE			**351.000,00**		**351.000,00**	**349.904,83**	**349.904,83**		**1.095,17**		**1.095,17**		**1.095,17**		**1.095,17**	**1.095,17**		**1.095,17**	
2062 - GESTÃO DE EN			**351.000,00**		**351.000,00**	**349.904,83**	**349.904,83**		**1.095,17**		**1.095,17**		**1.095,17**		**1.095,17**	**1.095,17**		**1.095,17**	
3.1.90.11.00 - VENC	370	01	200.000,00		200.000,00	199.097,90	199.097,90		902,10		902,10		902,10		902,10	902,10		902,10	
3.1.90.13.00 - OBRI	371	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	372	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	373	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	374	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	375	01	25.000,00		25.000,00	24.926,93	24.926,93		73,07		73,07		73,07		73,07	73,07		73,07	
3.3.90.46.00 - AUXÍL	524	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
9 - TRANSPORTE ESCOLA			**2.341.000,00**		**2.341.000,00**	**595.822,44**	**595.822,44**		**1.745.177,56**		**1.745.177,56**	**472.423,87**	**999.235,83**	**273.517,86**	**1.272.753,69**	**999.235,83**	**273.517,86**	**1.272.753,69**	
12 - EDUCAÇÃO			**2.341.000,00**		**2.341.000,00**	**595.822,44**	**595.822,44**		**1.745.177,56**		**1.745.177,56**	**472.423,87**	**999.235,83**	**273.517,86**	**1.272.753,69**	**999.235,83**	**273.517,86**	**1.272.753,69**	
361 - ENSINO FUNDAME			**1.651.000,00**		**1.651.000,00**	**524.560,38**	**524.560,38**		**1.126.439,62**		**1.126.439,62**	**397.156,28**	**557.521,49**	**171.761,85**	**729.283,34**	**557.521,49**	**171.761,85**	**729.283,34**	
7 - GESTÃO DO SISTE			**1.651.000,00**		**1.651.000,00**	**524.560,38**	**524.560,38**		**1.126.439,62**		**1.126.439,62**	**397.156,28**	**557.521,49**	**171.761,85**	**729.283,34**	**557.521,49**	**171.761,85**	**729.283,34**	
2003 - TRANSPORTE			**1.651.000,00**		**1.651.000,00**	**524.560,38**	**524.560,38**		**1.126.439,62**		**1.126.439,62**	**397.156,28**	**557.521,49**	**171.761,85**	**729.283,34**	**557.521,49**	**171.761,85**	**729.283,34**	
3.3.90.30.00 - MATE	376	02	636.000,00	-200.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	377	02	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	73.560,38	73.560,38		1.126.439,62		1.126.439,62	397.156,28	557.521,49	171.761,85	729.283,34	557.521,49	171.761,85	729.283,34	
4.4.90.52.00 - EQU	378	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
365 - EDUCAÇÃO INFANT			**560.000,00**		**560.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**540.000,00**		**540.000,00**	**51.282,59**	**398.722,66**	**89.994,75**	**488.717,41**	**398.722,66**	**89.994,75**	**488.717,41**	
7 - GESTÃO DO SISTE			**560.000,00**		**560.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**540.000,00**		**540.000,00**	**51.282,59**	**398.722,66**	**89.994,75**	**488.717,41**	**398.722,66**	**89.994,75**	**488.717,41**	
2003 - TRANSPORTE			**560.000,00**		**560.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**540.000,00**		**540.000,00**	**51.282,59**	**398.722,66**	**89.994,75**	**488.717,41**	**398.722,66**	**89.994,75**	**488.717,41**	
3.3.90.30.00 - MATE	379	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	380	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	381	02	280.000,00		280.000,00				280.000,00		280.000,00	26.701,49	206.759,88	46.538,63	253.298,51	206.759,88	46.538,63	253.298,51	
3.3.90.39.00 - OUTR	382	02	260.000,00		260.000,00				260.000,00		260.000,00	24.581,10	191.962,78	43.456,12	235.418,90	191.962,78	43.456,12	235.418,90	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTIC	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQU	383	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQU	384	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
366 - EDUCAÇÃO DE JO			**70.000,00**		**70.000,00**	**20.559,91**	**20.559,91**		**49.440,09**		**49.440,09**	**15.060,36**	**26.994,75**	**7.384,98**	**34.379,73**	**26.994,75**	**7.384,98**	**34.379,73**	
7 - GESTÃO DO SISTE			**70.000,00**		**70.000,00**	**20.559,91**	**20.559,91**		**49.440,09**		**49.440,09**	**15.060,36**	**26.994,75**	**7.384,98**	**34.379,73**	**26.994,75**	**7.384,98**	**34.379,73**	
2003 - TRANSPORTE			**70.000,00**		**70.000,00**	**20.559,91**	**20.559,91**		**49.440,09**		**49.440,09**	**15.060,36**	**26.994,75**	**7.384,98**	**34.379,73**	**26.994,75**	**7.384,98**	**34.379,73**	
3.3.90.30.00 - MATE	385	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	386	02	60.000,00		60.000,00	10.559,91	10.559,91		49.440,09		49.440,09	15.060,36	26.994,75	7.384,98	34.379,73	26.994,75	7.384,98	34.379,73	
4.4.90.52.00 - EQU	387	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
367 - EDUCAÇÃO ESPEC			**60.000,00**		**60.000,00**	**30.702,15**	**30.702,15**		**29.297,85**		**29.297,85**	**8.924,64**	**15.996,93**	**4.376,28**	**20.373,21**	**15.996,93**	**4.376,28**	**20.373,21**	
7 - GESTÃO DO SISTE			**60.000,00**		**60.000,00**	**30.702,15**	**30.702,15**		**29.297,85**		**29.297,85**	**8.924,64**	**15.996,93**	**4.376,28**	**20.373,21**	**15.996,93**	**4.376,28**	**20.373,21**	
2003 - TRANSPORTE			**60.000,00**		**60.000,00**	**30.702,15**	**30.702,15**		**29.297,85**		**29.297,85**	**8.924,64**	**15.996,93**	**4.376,28**	**20.373,21**	**15.996,93**	**4.376,28**	**20.373,21**	
3.3.90.30.00 - MATE	388	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	389	02	50.000,00		50.000,00	20.702,15	20.702,15		29.297,85		29.297,85	8.924,64	15.996,93	4.376,28	20.373,21	15.996,93	4.376,28	20.373,21	
4.4.90.52.00 - EQU	390	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
10 - TRANSPORTE ESCOL			**804.700,00**	**224.525,93**	**1.029.225,93**	**128.707,04**	**128.707,04**		**890.838,89**	**9.680,00**	**900.518,89**	**231.313,00**	**669.205,89**		**669.205,89**	**664.485,89**	**4.720,00**	**669.205,89**	
12 - EDUCAÇÃO			**804.700,00**	**224.525,93**	**1.029.225,93**	**128.707,04**	**128.707,04**		**890.838,89**	**9.680,00**	**900.518,89**	**231.313,00**	**669.205,89**		**669.205,89**	**664.485,89**	**4.720,00**	**669.205,89**	
361 - ENSINO FUNDAME			**779.000,00**	**224.525,93**	**1.003.525,93**	**103.507,04**	**103.507,04**		**890.338,89**	**9.680,00**	**900.018,89**	**231.313,00**	**668.705,89**		**668.705,89**	**663.985,89**	**4.720,00**	**668.705,89**	
7 - GESTÃO DO SISTE			**779.000,00**	**224.525,93**	**1.003.525,93**	**103.507,04**	**103.507,04**		**890.338,89**	**9.680,00**	**900.018,89**	**231.313,00**	**668.705,89**		**668.705,89**	**663.985,89**	**4.720,00**	**668.705,89**	
2003 - TRANSPORTE			**779.000,00**	**224.525,93**	**1.003.525,93**	**103.507,04**	**103.507,04**		**890.338,89**	**9.680,00**	**900.018,89**	**231.313,00**	**668.705,89**		**668.705,89**	**663.985,89**	**4.720,00**	**668.705,89**	
3.3.90.30.00 - MATE	503	05	2.500,00	19.050,00	21.550,00	164,00	164,00		11.706,00	9.680,00	21.386,00	9.680,00	11.706,00		11.706,00	6.986,00	4.720,00	11.706,00	
3.3.90.39.00 - OUTR	391	02	670.000,00	210.000,00	880.000,00	4.063,04	4.063,04		875.936,96		875.936,96	221.633,00	654.303,96		654.303,96	654.303,96		654.303,96	
3.3.90.39.00 - OUTR	392	05	3.500,00	-200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	553	01	102.000,00	-7.020,00	94.980,00	94.980,00	94.980,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	557	05	1.000,00	2.650,00	3.650,00	1.000,00	1.000,00		2.650,00		2.650,00		2.650,00		2.650,00	2.650,00		2.650,00	
3.3.90.93.00 - INDE	575	02		45,93	45,93				45,93		45,93		45,93		45,93	45,93		45,93	
365 - EDUCAÇÃO INFANT			**15.700,00**		**15.700,00**	**15.200,00**	**15.200,00**		**500,00**		**500,00**		**500,00**		**500,00**	**500,00**		**500,00**	
7 - GESTÃO DO SISTE			**15.700,00**		**15.700,00**	**15.200,00**	**15.200,00**		**500,00**		**500,00**		**500,00**		**500,00**	**500,00**		**500,00**	
2003 - TRANSPORTE			**15.700,00**		**15.700,00**	**15.200,00**	**15.200,00**		**500,00**		**500,00**		**500,00**		**500,00**	**500,00**		**500,00**	
3.3.90.39.00 - OUTR	393	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	394	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	558	05	1.700,00		1.700,00	1.200,00	1.200,00		500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	
366 - EDUCAÇÃO DE JO			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
7 - GESTÃO DO SISTE			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
2003 - TRANSPORTE			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTR	395	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
367 - EDUCAÇÃO ESPEC			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
7 - GESTÃO DO SISTE			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
2003 - TRANSPORTE			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTR	396	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
11 - MELHORIAS DE INF			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
12 - EDUCAÇÃO			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
361 - ENSINO FUNDAME			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
7 - GESTÃO DO SISTE			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
1008 - CONSTRUÇÃO,			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATE	397	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	398	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	399	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
365 - EDUCAÇÃO INFANT			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
7 - GESTÃO DO SISTE			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
1008 - CONSTRUÇÃO,			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTIC	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATE	400	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	401	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	402	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	403	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	404	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	405	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
12 - MELHORIAS DE INF			**12.000,00**	**169.800,00**	**181.800,00**	**12.685,07**	**12.685,07**		**169.114,93**		**169.114,93**	**0,75**	**169.114,18**		**169.114,18**	**169.114,18**		**169.114,18**	
12 - EDUCAÇÃO			**12.000,00**	**169.800,00**	**181.800,00**	**12.685,07**	**12.685,07**		**169.114,93**		**169.114,93**	**0,75**	**169.114,18**		**169.114,18**	**169.114,18**		**169.114,18**	
361 - ENSINO FUNDAME			**4.000,00**	**169.800,00**	**173.800,00**	**4.685,07**	**4.685,07**		**169.114,93**		**169.114,93**	**0,75**	**169.114,18**		**169.114,18**	**169.114,18**		**169.114,18**	
7 - GESTÃO DO SISTE			**4.000,00**	**169.800,00**	**173.800,00**	**4.685,07**	**4.685,07**		**169.114,93**		**169.114,93**	**0,75**	**169.114,18**		**169.114,18**	**169.114,18**		**169.114,18**	
1008 - CONSTRUÇÃO,			**4.000,00**	**169.800,00**	**173.800,00**	**4.685,07**	**4.685,07**		**169.114,93**		**169.114,93**	**0,75**	**169.114,18**		**169.114,18**	**169.114,18**		**169.114,18**	
3.3.90.30.00 - MATE	406	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	407	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	408	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	409	01	1.000,00	169.800,00	170.800,00	1.685,07	1.685,07		169.114,93		169.114,93	0,75	169.114,18		169.114,18	169.114,18		169.114,18	
365 - EDUCAÇÃO INFANT			**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
7 - GESTÃO DO SISTE			**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
1008 - CONSTRUÇÃO,			**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATE	410	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	411	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	412	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	413	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	414	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	415	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	416	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	417	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
11 - PROCURADORIA GERA			**1.430.000,00**	**83.000,00**	**1.513.000,00**	**172.645,29**	**172.645,29**		**1.252.603,07**	**87.751,64**	**1.340.354,71**	**76.522,46**	**1.223.919,00**	**94.139,82**	**1.318.058,82**	**1.158.827,72**	**105.004,53**	**1.263.832,25**	**54.226,57**
1 - PROCURADORIA JURID			**1.430.000,00**	**83.000,00**	**1.513.000,00**	**172.645,29**	**172.645,29**		**1.252.603,07**	**87.751,64**	**1.340.354,71**	**76.522,46**	**1.223.919,00**	**94.139,82**	**1.318.058,82**	**1.158.827,72**	**105.004,53**	**1.263.832,25**	**54.226,57**
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇ			**1.430.000,00**	**83.000,00**	**1.513.000,00**	**172.645,29**	**172.645,29**		**1.252.603,07**	**87.751,64**	**1.340.354,71**	**76.522,46**	**1.223.919,00**	**94.139,82**	**1.318.058,82**	**1.158.827,72**	**105.004,53**	**1.263.832,25**	**54.226,57**
92 - REPRESENTAÇAO J			**1.430.000,00**	**83.000,00**	**1.513.000,00**	**172.645,29**	**172.645,29**		**1.252.603,07**	**87.751,64**	**1.340.354,71**	**76.522,46**	**1.223.919,00**	**94.139,82**	**1.318.058,82**	**1.158.827,72**	**105.004,53**	**1.263.832,25**	**54.226,57**
10 - GESTAO PROCURA			**1.430.000,00**	**83.000,00**	**1.513.000,00**	**172.645,29**	**172.645,29**		**1.252.603,07**	**87.751,64**	**1.340.354,71**	**76.522,46**	**1.223.919,00**	**94.139,82**	**1.318.058,82**	**1.158.827,72**	**105.004,53**	**1.263.832,25**	**54.226,57**
2038 - REPRESENTAÇÃ			**1.430.000,00**	**83.000,00**	**1.513.000,00**	**172.645,29**	**172.645,29**		**1.252.603,07**	**87.751,64**	**1.340.354,71**	**76.522,46**	**1.223.919,00**	**94.139,82**	**1.318.058,82**	**1.158.827,72**	**105.004,53**	**1.263.832,25**	**54.226,57**
3.1.90.11.00 - VENC	418	01	935.000,00		935.000,00	51.270,53	51.270,53		817.648,40	66.081,07	883.729,47		817.648,40	66.081,07	883.729,47	817.648,40	66.081,07	883.729,47	
3.1.90.13.00 - OBRI	419	01	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	8.956,12	8.956,12		37.849,33	3.194,55	41.043,88	3.194,55	37.849,33	3.194,55	41.043,88	34.558,05	3.291,28	37.849,33	3.194,55
3.1.91.13.00 - OBRI	420	01	105.000,00	-23.000,00	82.000,00	7.549,42	7.549,42		68.561,93	5.888,65	74.450,58	5.888,65	68.561,93	5.888,65	74.450,58	62.526,68	6.035,25	68.561,93	5.888,65
3.3.90.30.00 - MATE	421	01	10.000,00		10.000,00	5.758,23	5.758,23		3.933,77	308,00	4.241,77	2.364,80	1.708,97	168,00	1.876,97	1.708,97	168,00	1.876,97	
3.3.90.36.00 - OUTR	422	01	200.000,00	10.000,00	210.000,00	56.496,30	56.496,30		151.903,70	1.600,00	153.503,70	8.903,30	141.700,40	2.900,00	144.600,40	132.983,70	11.616,70	144.600,40	
3.3.90.39.00 - OUTR	423	01	50.000,00	102.700,00	152.700,00	29.856,38	29.856,38		115.106,02	7.737,60	122.843,62	43.017,39	114.168,05	7.859,78	122.027,83	67.328,31	12.497,92	79.826,23	42.201,60
3.3.90.39.00 - OUTR	512	01	3.000,00	3.000,00	6.000,00	1.744,31	1.744,31		1.313,92	2.941,77	4.255,69	2.941,77	1.313,92	2.941,77	4.255,69	1.105,61	208,31	1.313,92	2.941,77
3.3.90.40.00 - SER	424	01	62.000,00		62.000,00	5.834,00	5.834,00		56.166,00		56.166,00	10.212,00	40.848,00	5.106,00	45.954,00	40.848,00	5.106,00	45.954,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍL	603	01		300,00	300,00	180,00	180,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
4.4.90.52.00 - EQU	425	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
12 - SUBPREFEITURA DO K			**913.000,00**	**180.300,00**	**1.093.300,00**	**73.165,62**	**73.165,62**		**923.829,31**	**96.305,07**	**1.020.134,38**	**16.494,13**	**912.510,56**	**98.935,70**	**1.011.446,26**	**898.747,96**	**104.892,29**	**1.003.640,25**	**7.806,01**
1 - SUBPREFEITURA DO K			**913.000,00**	**180.300,00**	**1.093.300,00**	**73.165,62**	**73.165,62**		**923.829,31**	**96.305,07**	**1.020.134,38**	**16.494,13**	**912.510,56**	**98.935,70**	**1.011.446,26**	**898.747,96**	**104.892,29**	**1.003.640,25**	**7.806,01**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**888.000,00**	**187.300,00**	**1.075.300,00**	**55.165,62**	**55.165,62**		**923.829,31**	**96.305,07**	**1.020.134,38**	**16.494,13**	**912.510,56**	**98.935,70**	**1.011.446,26**	**898.747,96**	**104.892,29**	**1.003.640,25**	**7.806,01**
122 - ADMINISTRAÇÃO			**888.000,00**	**187.300,00**	**1.075.300,00**	**55.165,62**	**55.165,62**		**923.829,31**	**96.305,07**	**1.020.134,38**	**16.494,13**	**912.510,56**	**98.935,70**	**1.011.446,26**	**898.747,96**	**104.892,29**	**1.003.640,25**	**7.806,01**
11 - GESTÃO DA SUBP			**888.000,00**	**187.300,00**	**1.075.300,00**	**55.165,62**	**55.165,62**		**923.829,31**	**96.305,07**	**1.020.134,38**	**16.494,13**	**912.510,56**	**98.935,70**	**1.011.446,26**	**898.747,96**	**104.892,29**	**1.003.640,25**	**7.806,01**
2039 - DEPART. SER			**888.000,00**	**187.300,00**	**1.075.300,00**	**55.165,62**	**55.165,62**		**923.829,31**	**96.305,07**	**1.020.134,38**	**16.494,13**	**912.510,56**	**98.935,70**	**1.011.446,26**	**898.747,96**	**104.892,29**	**1.003.640,25**	**7.806,01**
3.1.90.11.00 - VENC	426	01	600.000,00	249.300,00	849.300,00	7.734,37	7.734,37		754.168,16	87.397,47	841.565,63		754.168,16	87.397,47	841.565,63	754.168,16	87.397,47	841.565,63	
3.1.90.13.00 - OBRI	427	01	80.000,00	-4.000,00	76.000,00	1.593,24	1.593,24		67.717,83	6.688,93	74.406,76	6.688,93	67.717,83	6.688,93	74.406,76	61.745,77	5.972,06	67.717,83	6.688,93

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTIC	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.94.00 - INDE	428	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	429	01	15.000,00	-2.700,00	12.300,00	4.977,29	4.977,29		6.659,35	663,36	7.322,71	663,36	6.659,35	663,36	7.322,71	5.995,99	663,36	6.659,35	663,36
3.3.90.30.00 - MATE	430	01	70.000,00	-60.800,00	9.200,00	88,40	88,40		9.111,60		9.111,60	3.135,60	5.976,00		5.976,00		5.976,00	5.976,00	
3.3.90.30.00 - MATE	431	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	432	01	25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTR	433	01	50.000,00		50.000,00	14,75	14,75		48.993,03	992,22	49.985,25	5.000,00	41.493,03	3.492,22	44.985,25	41.493,03	3.492,22	44.985,25	
3.3.90.39.00 - OUTR	434	01	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	2.206,78	2.206,78		4.793,22		4.793,22	683,15	4.110,07	130,63	4.240,70	3.856,77	253,30	4.110,07	130,63
3.3.90.39.00 - OUTR	435	01	10.000,00	25.000,00	35.000,00	33.084,29	33.084,29		1.592,62	323,09	1.915,71	323,09	1.592,62	323,09	1.915,71	1.378,74	213,88	1.592,62	323,09
3.3.90.46.00 - AUXÍL	552	01	1.000,00		1.000,00	640,00	640,00		120,00	240,00	360,00		120,00	240,00	360,00	120,00	240,00	360,00	
4.4.90.52.00 - EQU	436	01	15.000,00	18.500,00	33.500,00	2.826,50	2.826,50		30.673,50		30.673,50		30.673,50		30.673,50	29.989,50	684,00	30.673,50	
15 - URBANISMO			**25.000,00**	**-7.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**												
452 - SERVIÇOS URBAN			**25.000,00**	**-7.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**												
11 - GESTÃO DA SUBP			**25.000,00**	**-7.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**												
2005 - SUBPREFEITUR			**25.000,00**	**-7.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATE	437	01	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	438	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	439	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICI			**2.241.100,00**	**1.895.175,94**	**4.136.275,94**	**168.202,21**	**168.202,21**		**3.596.236,88**	**371.836,85**	**3.968.073,73**	**316.822,15**	**3.322.419,97**	**425.172,75**	**3.747.592,72**	**3.247.571,21**	**403.680,37**	**3.651.251,58**	**96.341,14**
1 - GUARDA CIVIL MUNICI			**546.200,00**	**363.025,94**	**909.225,94**	**82.122,45**	**82.122,45**		**818.657,76**	**8.445,73**	**827.103,49**	**176.268,45**	**639.772,15**	**70.955,41**	**710.727,56**	**598.417,15**	**52.417,89**	**650.835,04**	**59.892,52**
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			**546.200,00**	**363.025,94**	**909.225,94**	**82.122,45**	**82.122,45**		**818.657,76**	**8.445,73**	**827.103,49**	**176.268,45**	**639.772,15**	**70.955,41**	**710.727,56**	**598.417,15**	**52.417,89**	**650.835,04**	**59.892,52**
181 - POLICIAMENTO			**546.200,00**	**363.025,94**	**909.225,94**	**82.122,45**	**82.122,45**		**818.657,76**	**8.445,73**	**827.103,49**	**176.268,45**	**639.772,15**	**70.955,41**	**710.727,56**	**598.417,15**	**52.417,89**	**650.835,04**	**59.892,52**
12 - GESTAO DE SEGU			**546.200,00**	**363.025,94**	**909.225,94**	**82.122,45**	**82.122,45**		**818.657,76**	**8.445,73**	**827.103,49**	**176.268,45**	**639.772,15**	**70.955,41**	**710.727,56**	**598.417,15**	**52.417,89**	**650.835,04**	**59.892,52**
2043 - POLICIAMENTO			**546.200,00**	**363.025,94**	**909.225,94**	**82.122,45**	**82.122,45**		**818.657,76**	**8.445,73**	**827.103,49**	**176.268,45**	**639.772,15**	**70.955,41**	**710.727,56**	**598.417,15**	**52.417,89**	**650.835,04**	**59.892,52**
3.1.90.11.00 - VENC	440	01	200.000,00	86.000,00	286.000,00	7.927,35	7.927,35		277.647,89	424,76	278.072,65	424,76	277.647,89	424,76	278.072,65	277.647,89		277.647,89	424,76
3.1.90.13.00 - OBRI	441	01	31.000,00	30.000,00	61.000,00	2.118,98	2.118,98		58.881,02		58.881,02		58.881,02		58.881,02	58.881,02		58.881,02	
3.1.90.94.00 - INDE	442	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	443	01	25.000,00	75.300,00	100.300,00	629,99	629,99		99.670,01		99.670,01		99.670,01		99.670,01	99.670,01		99.670,01	
3.3.90.30.00 - MATE	444	01	25.000,00	-17.180,00	7.820,00	463,90	463,90		7.356,10		7.356,10	3.135,60	4.220,50		4.220,50	4.220,50		4.220,50	
3.3.90.30.00 - MATE	530	01	65.000,00	79.300,00	144.300,00	22.556,46	22.556,46		121.743,54		121.743,54	70.192,54	51.551,00	57.518,96	109.069,96	29.696,00	21.855,00	51.551,00	57.518,96
3.3.90.32.00 - MATE	445	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	446	01	30.000,00	-2.200,00	27.800,00	201,60	201,60		27.598,40		27.598,40	6.600,00	18.798,40	2.200,00	20.998,40	18.798,40	2.200,00	20.998,40	
3.3.90.39.00 - OUTR	447	01	65.000,00	24.700,00	89.700,00	1.019,99	1.019,99		82.607,84	6.072,17	88.680,01	17.050,01	62.767,11	8.862,89	71.630,00	62.767,11	8.862,89	71.630,00	
3.3.90.39.00 - OUTR	448	01	10.000,00		10.000,00	5.193,37	5.193,37		2.857,83	1.948,80	4.806,63	1.948,80	2.857,83	1.948,80	4.806,63	2.857,83		2.857,83	1.948,80
3.3.90.39.00 - OUTR	586	01		77.900,00	77.900,00	61,11	61,11		77.838,89		77.838,89	30.356,50	47.482,39		47.482,39	27.982,39	19.500,00	47.482,39	
4.4.90.51.00 - OBRA	449	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQU	450	01	85.000,00	-84.620,00	380,00	380,00	380,00												
4.4.90.52.00 - EQU	451	01	5.000,00	93.825,94	98.825,94	36.369,70	36.369,70		62.456,24		62.456,24	46.560,24	15.896,00		15.896,00	15.896,00		15.896,00	
2 - DEFESA CIVIL COMDEC			**160.500,00**	**5.000,00**	**165.500,00**	**260,00**	**260,00**		**165.240,00**		**165.240,00**		**165.240,00**		**165.240,00**	**165.240,00**		**165.240,00**	
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			**160.500,00**	**5.000,00**	**165.500,00**	**260,00**	**260,00**		**165.240,00**		**165.240,00**		**165.240,00**		**165.240,00**	**165.240,00**		**165.240,00**	
182 - DEFESA CIVIL			**160.500,00**	**5.000,00**	**165.500,00**	**260,00**	**260,00**		**165.240,00**		**165.240,00**		**165.240,00**		**165.240,00**	**165.240,00**		**165.240,00**	
12 - GESTAO DE SEGU			**160.500,00**	**5.000,00**	**165.500,00**	**260,00**	**260,00**		**165.240,00**		**165.240,00**		**165.240,00**		**165.240,00**	**165.240,00**		**165.240,00**	
2041 - DEFESA CIVIL			**160.500,00**	**5.000,00**	**165.500,00**	**260,00**	**260,00**		**165.240,00**		**165.240,00**		**165.240,00**		**165.240,00**	**165.240,00**		**165.240,00**	
3.1.90.11.00 - VENC	452	01	50.000,00	115.000,00	165.000,00				165.000,00		165.000,00		165.000,00		165.000,00	165.000,00		165.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRI	453	01	15.000,00	-15.000,00															
3.1.90.91.00 - SENTE	454	01	100,00	-100,00															
3.1.90.94.00 - INDE	455	01	100,00	-100,00															
3.1.91.13.00 - OBRI	456	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.30.00 - MATE	457	01	35.000,00	-35.000,00															
3.3.90.32.00 - MATE	458	01	100,00	-100,00															
3.3.90.36.00 - OUTR	459	01	100,00		100,00	100,00	100,00												

Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTIC	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTR	460	01	100,00	300,00	400,00	160,00	160,00		240,00		240,00		240,00		240,00	240,00		240,00	
4.4.90.52.00 - EQU	461	01	50.000,00	-50.000,00															
3 - DEPARTAMENTO DE T			**49.700,00**		**49.700,00**	**642,50**	**642,50**		**49.057,50**		**49.057,50**		**49.057,50**		**49.057,50**	**49.057,50**		**49.057,50**	
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			**49.700,00**		**49.700,00**	**642,50**	**642,50**		**49.057,50**		**49.057,50**		**49.057,50**		**49.057,50**	**49.057,50**		**49.057,50**	
183 - INFORMAÇÃO E IN			**49.700,00**		**49.700,00**	**642,50**	**642,50**		**49.057,50**		**49.057,50**		**49.057,50**		**49.057,50**	**49.057,50**		**49.057,50**	
12 - GESTAO DE SEGU			**49.700,00**		**49.700,00**	**642,50**	**642,50**		**49.057,50**		**49.057,50**		**49.057,50**		**49.057,50**	**49.057,50**		**49.057,50**	
2042 - INFORMAÇÃO E			**49.700,00**		**49.700,00**	**642,50**	**642,50**		**49.057,50**		**49.057,50**		**49.057,50**		**49.057,50**	**49.057,50**		**49.057,50**	
3.1.90.11.00 - VENC	462	01	25.000,00	24.200,00	49.200,00	200,00	200,00		49.000,00		49.000,00		49.000,00		49.000,00	49.000,00		49.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRI	463	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.90.94.00 - INDE	464	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	465	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.91.00 - SENTE	466	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATE	467	01	4.200,00	-4.200,00															
3.3.90.32.00 - MATE	468	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	469	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	470	01	10.000,00	-9.900,00	100,00	42,50	42,50		57,50		57,50		57,50		57,50	57,50		57,50	
4.4.90.52.00 - EQU	471	01	100,00	-100,00															
4 - GABINETE DO SECRE			**1.484.700,00**	**1.527.150,00**	**3.011.850,00**	**85.177,26**	**85.177,26**		**2.563.281,62**	**363.391,12**	**2.926.672,74**	**140.553,70**	**2.468.350,32**	**354.217,34**	**2.822.567,66**	**2.434.856,56**	**351.262,48**	**2.786.119,04**	**36.448,62**
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			**1.484.700,00**	**1.527.150,00**	**3.011.850,00**	**85.177,26**	**85.177,26**		**2.563.281,62**	**363.391,12**	**2.926.672,74**	**140.553,70**	**2.468.350,32**	**354.217,34**	**2.822.567,66**	**2.434.856,56**	**351.262,48**	**2.786.119,04**	**36.448,62**
122 - Administração Gera			**1.484.700,00**	**1.527.150,00**	**3.011.850,00**	**85.177,26**	**85.177,26**		**2.563.281,62**	**363.391,12**	**2.926.672,74**	**140.553,70**	**2.468.350,32**	**354.217,34**	**2.822.567,66**	**2.434.856,56**	**351.262,48**	**2.786.119,04**	**36.448,62**
12 - GESTAO DE SEGU			**1.484.700,00**	**1.527.150,00**	**3.011.850,00**	**85.177,26**	**85.177,26**		**2.563.281,62**	**363.391,12**	**2.926.672,74**	**140.553,70**	**2.468.350,32**	**354.217,34**	**2.822.567,66**	**2.434.856,56**	**351.262,48**	**2.786.119,04**	**36.448,62**
2040 - ADMINISTRATI			**1.484.700,00**	**1.527.150,00**	**3.011.850,00**	**85.177,26**	**85.177,26**		**2.563.281,62**	**363.391,12**	**2.926.672,74**	**140.553,70**	**2.468.350,32**	**354.217,34**	**2.822.567,66**	**2.434.856,56**	**351.262,48**	**2.786.119,04**	**36.448,62**
3.1.90.11.00 - VENC	472	01	795.000,00	1.622.500,00	2.417.500,00	1.145,76	1.145,76		2.121.520,11	294.834,13	2.416.354,24		2.121.520,11	294.834,13	2.416.354,24	2.121.520,11	294.834,13	2.416.354,24	
3.1.90.13.00 - OBRI	473	01	125.000,00	-8.200,00	116.800,00	50.601,95	50.601,95		53.980,68	12.217,37	66.198,05	12.217,37	53.980,68	12.217,37	66.198,05	42.656,55	11.324,13	53.980,68	12.217,37
3.1.90.91.00 - SENTE	474	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDE	475	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	476	01	100.000,00	24.200,00	124.200,00	221,81	221,81		103.248,57	20.729,62	123.978,19	20.729,62	103.248,57	20.729,62	123.978,19	81.078,94	22.169,63	103.248,57	20.729,62
3.3.90.30.00 - MATE	477	01	207.000,00	-201.100,00	5.900,00	422,96	422,96		3.517,04	1.960,00	5.477,04	888,00	3.469,04	1.120,00	4.589,04	3.469,04	1.120,00	4.589,04	
3.3.90.32.00 - MATE	478	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTR	479	01	10.000,00	-7.500,00	2.500,00				2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTR	480	01	195.000,00	148.250,00	343.250,00	32.044,78	32.044,78		277.555,22	33.650,00	311.205,22	106.718,71	182.671,92	25.316,22	207.988,14	182.671,92	21.814,59	204.486,51	3.501,63
3.3.90.40.00 - SER	481	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍL	516	01	500,00	1.000,00	1.500,00	540,00	540,00		960,00		960,00		960,00		960,00	960,00		960,00	
4.4.90.52.00 - EQU	482	01	50.000,00	-50.000,00															
TOTAL ORÇAMENTÁR			**91.438.410,00**	**21.230.198,61**	**112.668.608,61**	**15.559.843,67**	**15.223.034,63**	**336.809,04**	**88.355.806,43**	**8.752.958,51**	**97.108.764,94**	**11.461.198,80**	**77.395.093,24**	**12.685.717,27**	**90.080.810,51**	**74.815.469,65**	**10.832.096,49**	**85.647.566,14**	**4.433.244,37**
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRI	5811	01		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL												2.778.667,47	308.740,83	3.087.408,30	
TOTAL SUPRIMENTO																**2.778.667,47**	**308.740,83**	**3.087.408,30**	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.51.08.02 - CON	5824	01		PRECATORIO PAGO AO TRIBUNAL DE JUSTICA												188.919,94		188.919,94	
11.3.81.08.00 - CRÉ	5812	01		SALÁRIO FAMILIA - INSS												177.783,71	19.350,28	197.133,99	
21.8.81.01.03 - ENC	5314	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA												1.805.234,79	249.304,00	2.054.538,79	
21.8.81.01.10 - PENS	5313	01		PENSÕES ALIMENTÍCIAS												137.288,65	16.818,64	154.107,29	
21.8.81.01.99 - OUT	5342	01		CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL												649.952,95	77.714,92	727.667,87	
21.8.81.01.99 - OUT	5344	01		CONSIGNADO SANTANDER												960.813,48	116.059,63	1.076.873,11	
21.8.81.01.99 - OUT	5345	01		CONSIGNADO BRADESCO												147.321,73	17.143,41	164.465,14	
21.8.81.04.01 - DEPÓ	5212	01		CAUÇÕES												17.499,96		17.499,96	
21.8.81.04.99 - OUTR	5317	01		VALE TRANSPORTE												59.933,14	5.781,42	65.714,56	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTIC	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
21.8.83.01.02 - CONT	5311	01		INSS - SERVIDORES												1.697.300,88	183.415,02	1.880.715,90	
TOTAL EXTRA ORÇA																**5.842.049,23**	**685.587,32**	**6.527.636,55**	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.3.90.91.00 - 01.02.0	6196	01														58.325,04		58.325,04	
4.4.90.91.00 - 01.02.0	6197	01														130.599,72		130.599,72	
TOTAL RESTOS A PA																**188.924,76**		**188.924,76**	
RESTOS A PAGAR DE 2020																			
4.4.90.91.00 - 01.02.0	6161	01														63.841,78		63.841,78	
TOTAL RESTOS A PA																**63.841,78**		**63.841,78**	
RESTOS A PAGAR DE 2021																			
3.3.90.91.00 - 01.02.0	6144	01														1.073.276,66		1.073.276,66	
TOTAL RESTOS A PA																**1.073.276,66**		**1.073.276,66**	
RESTOS A PAGAR DE 2022																			
3.3.90.91.00 - 01.02.0	6129	01														38.457,55		38.457,55	
4.4.90.51.00 - 01.03.0	6131	02														21.496,65		21.496,65	
3.1.90.11.00 - 01.07.0	6136	01														9.052,26		9.052,26	
3.3.90.39.00 - 01.07.0	6137	01														799,81		799,81	
3.3.90.46.00 - 01.07.0	6138	01														80,00		80,00	
TOTAL RESTOS A PA																**69.886,27**		**69.886,27**	
RESTOS A PAGAR DE 2023																			
3.1.90.11.00 - 01.01.0	6001	01														842,57		842,57	
3.3.90.30.00 - 01.01.0	6002	01														752,60		752,60	
3.3.90.36.00 - 01.01.0	6003	01														9.119,02		9.119,02	
3.3.90.39.00 - 01.01.0	6004	01														27.366,26	650,00	28.016,26	
3.3.90.39.00 - 01.01.0	6005	01														110,61		110,61	
3.3.90.30.00 - 01.02.0	6006	01														1.426,95	130,65	1.557,60	
3.3.90.36.00 - 01.02.0	6007	01														2.233,99		2.233,99	
3.3.90.39.00 - 01.02.0	6008	01														34.311,83	522,00	34.833,83	
3.3.90.39.00 - 01.02.0	6009	01														132,41		132,41	
3.3.90.39.00 - 01.02.0	6010	01														28.197,30		28.197,30	
3.3.90.40.00 - 01.02.0	6011	01														78.874,66		78.874,66	
3.3.90.91.00 - 01.02.0	6014	01														124.601,47		124.601,47	
3.3.90.36.00 - 01.03.0	6016	01														585,78		585,78	
3.3.90.39.00 - 01.03.0	6017	01														305,26		305,26	
4.4.90.51.00 - 01.03.0	6018	01														12.300,00		12.300,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.0	6020	01														35.997,64		35.997,64	
4.4.90.51.00 - 01.03.0	6123	02														458.849,89		458.849,89	
3.1.90.11.00 - 01.04.0	6021	01														11.127,80		11.127,80	
3.1.90.11.00 - 01.04.0	6022	01														1.032,54		1.032,54	
3.3.90.30.00 - 01.04.0	6023	01														14.262,92	1.306,50	15.569,42	
3.3.90.30.00 - 01.04.0	6025	05														128.293,94		128.293,94	
3.3.90.30.00 - 01.04.0	6029	01														16.355,51		16.355,51	
3.3.90.30.00 - 01.04.0	6034	05														8.540,00		8.540,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.0	6122	02														22.952,80		22.952,80	
3.3.90.36.00 - 01.04.0	6026	05														1.952,66		1.952,66	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTIC	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - 01.04.0	6031	05														2.226,03		2.226,03	
3.3.90.39.00 - 01.04.0	6027	01														25.265,50	1.440,00	26.705,50	
3.3.90.39.00 - 01.04.0	6028	05														17.297,60		17.297,60	
3.3.90.39.00 - 01.04.0	6032	01														289.540,70		289.540,70	
3.3.90.39.00 - 01.04.0	6033	05														4.800,00		4.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.0	6037	05														1.088,28		1.088,28	
3.3.90.39.00 - 01.04.0	6120	02														150.727,46		150.727,46	
3.3.90.39.00 - 01.04.0	6124	02														52.348,00		52.348,00	
3.1.90.11.00 - 01.04.0	6038	01														1.191,19		1.191,19	
3.3.90.30.00 - 01.04.0	6039	01														713,00		713,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.0	6041	01														5.002,58		5.002,58	
3.3.90.39.00 - 01.04.0	6042	01														8.294,08	336,31	8.630,39	
3.3.90.40.00 - 01.04.0	6043	01														4.043,62		4.043,62	
3.3.90.91.00 - 01.04.0	6044	01														53.772,63		53.772,63	
3.1.90.11.00 - 01.05.0	6046	01														910,69		910,69	
3.3.90.30.00 - 01.05.0	6047	01														586.099,26	63.700,14	649.799,40	
3.3.90.39.00 - 01.05.0	6045	06														35.574,88		35.574,88	
3.3.90.39.00 - 01.05.0	6048	01														184.156,39	5,76	184.162,15	
3.1.90.11.00 - 01.06.0	6049	01														3.834,30		3.834,30	
3.3.90.30.00 - 01.06.0	6050	01														11.283,75	1.829,10	13.112,85	
3.3.90.36.00 - 01.06.0	6051	01														3.779,71		3.779,71	
3.3.90.39.00 - 01.06.0	6052	01														2.705,16		2.705,16	
3.3.90.39.00 - 01.06.0	6053	01														8.197,10		8.197,10	
3.1.90.11.00 - 01.06.0	6054	01														122,10		122,10	
3.3.90.30.00 - 01.06.0	6056	01														8.237,10		8.237,10	
3.3.90.30.00 - 01.06.0	6058	05														2.762,50		2.762,50	
3.3.90.30.00 - 01.06.0	6119	01														34.599,00		34.599,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.0	6057	01														2.500,00		2.500,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.0	6116	01														4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.0	6059	02														1.302,00		1.302,00	
4.4.90.52.00 - 01.06.0	6127	02														253.000,00		253.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.07.0	6061	01														1.175,85	391,95	1.567,80	
3.3.90.39.00 - 01.07.0	6062	01														405,00		405,00	
4.4.90.51.00 - 01.07.0	6121	02														218.095,33		218.095,33	
3.1.90.11.00 - 01.08.0	6063	01														1.780,80		1.780,80	
3.3.90.30.00 - 01.08.0	6064	01														391,95		391,95	
3.3.90.30.00 - 01.08.0	6067	01														880,00		880,00	
3.3.90.36.00 - 01.08.0	6065	01														3.469,99		3.469,99	
3.3.90.39.00 - 01.08.0	6066	01														280,00		280,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.0	6068	01														6.150,00		6.150,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.0	6070	02														72.457,20	10.519,05	82.976,25	
3.3.90.36.00 - 01.10.0	6071	02														1.523,07		1.523,07	
3.3.90.39.00 - 01.10.0	6072	02														272.894,85		272.894,85	
3.3.90.39.00 - 01.10.0	6073	02														8.468,20		8.468,20	
3.3.90.39.00 - 01.10.0	6076	02														833,52		833,52	
3.3.90.30.00 - 01.10.0	6078	01														220,50		220,50	
3.3.90.36.00 - 01.10.0	6079	01														3.599,51		3.599,51	
3.3.90.39.00 - 01.10.0	6080	01														7.844,41		7.844,41	
4.4.90.52.00 - 01.10.0	6082	01														98.268,00		98.268,00	
3.1.90.11.00 - 01.10.0	6083	01														2.155,86		2.155,86	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTIC	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.10.0	6085	01														1.638,95		1.638,95	
3.3.90.46.00 - 01.10.0	6086	01														120,00		120,00	
4.4.90.52.00 - 01.10.0	6087	01														32.931,00		32.931,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.0	6089	01														1.923,99		1.923,99	
4.4.90.52.00 - 01.10.0	6090	01														34.029,00		34.029,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.1	6115	05														4.037,00		4.037,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.0	6104	01														1.800,33		1.800,33	
3.3.90.39.00 - 01.11.0	6105	01														2.727,29		2.727,29	
3.3.90.40.00 - 01.11.0	6106	01														5.106,00		5.106,00	
3.3.90.30.00 - 01.12.0	6107	01														522,60		522,60	
3.3.90.36.00 - 01.12.0	6108	01														5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.0	6109	01														30,00		30,00	
3.3.90.30.00 - 01.13.0	6111	01														1.651,50	130,65	1.782,15	
3.3.90.36.00 - 01.13.0	6112	01														6.600,00		6.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.0	6113	01														8.063,22	409,71	8.472,93	
3.3.90.39.00 - 01.13.0	6125	01														20.937,60		20.937,60	
3.3.90.39.00 - 01.13.0	6114	01														58.305,87		58.305,87	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																**3.666.219,41**	**81.371,82**	**3.747.591,23**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**13.682.865,58**	**1.075.699,97**	**14.758.565,55**	
TOTAL																**88.498.335,23**	**11.907.796,46**	**100.406.131,69**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.802.446,72
BANCOS CONTA VINCULADA	13.862.297,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**19.664.743,89**
TOTAL GERAL	**120.070.875,58**

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Outubro de 2024

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR

GABRIELA MARIA DA SILVA
CPF 246.666.748-70
TESOUREIRA

DANY WILIAN FLORESTI
CPF 186.380.168-59
PREFEITO MUNICIPAL

1.3 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
1.4 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.5 - ENSINO RECURSO PROPRIO
1.6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE
1.9 - MERENDA ESCOLAR
1.16 - PNAE